

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133305924

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792382343001

2021792382343001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMONTAJES MORELCO S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                                |                                                                                           |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                           |  |  |      |   |           |                                                         |                                                                                           |  |  |      |   |      |      |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                   |                                                                                           |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                           |  |  |      |   |           |                                                         |                                                                                           |  |  |      |   |      |      |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                     |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                     |  |  | 0008 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                     |  |  | 0113 | + | 0.00 |      |   |            |
|                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                     |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                     |  |  | 0009 | + | 981229.56 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                     |  |  | 0114 | + | 0.00 |      |   |            |
|                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                    |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                    |  |  | 0110 | + | 451127.54 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                    |  |  | 0115 | + | 0.00 |      |   |            |
|                                                                                | OPERACIONES DE GASTO                                                                      |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                     |  |  | 0111 | + | 0.00      |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                     |  |  | 0116 | + | 0.00 |      |   |            |
|                                                                                | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00      |                                                         | OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |      |   |            |
|                                                                                |                                                                                           |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                           |  |  |      |   |           |                                                         |                                                                                           |  |  |      |   |      |      |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                      |                                                                                           |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                           |  |  |      |   |           |                                                         |                                                                                           |  |  |      |   |      | 0029 | + | 1432357.10 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/ GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                           |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                           |  |  |      |   |           |                                                         |                                                                                           |  |  |      |   |      | 0030 | + | 2.00       |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                         |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 367                                                                     | +                                            | 0.00                                         | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6107            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6108                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 368                                                                     | +                                            | 1877506.99                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6110                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 369                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6111            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6112                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 370                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6114                                                         | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 371                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +                                                            | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 372                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                             | 373                                                                     | +                                            | 49460.90                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119  | +                                                            | 0.00 | 6120 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                             | 374                                                                     | +                                            | 10937.38                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                             | 375                                                                     | +                                            | 42848.21                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123  | +                                                            | 0.00 | 6124 | +         | null |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                             | 376                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 377                                                                     | +                                            | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                       | 6127                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +                                                            | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      | 378                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            | 379                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       | 380                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                            | 381                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +     | null                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                       | 382                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6138                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 383                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6140                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 384                                                                     | -                                            | 503941.27                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6142                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 385                                                                     | -                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6144                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 386                                                                     | -                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 6146                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 387                                                                     | +                                            | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6147                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                               | 388                                                                     | +                                            | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6148                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | 389                                                                     | +                                            | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6149                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           | 390                                                                     | +                                            | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6150                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                       | 391                                                                     | +                                            | 17788.50                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6151                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 392                                                                     | -                                            | 10740.80                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6152                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 393                                                                     | -                                            | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6153                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 394                                                                     | +                                            | 0.00                                         | 6154                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                             | 395                                                                     | +                                            | 0.00                                         | 6155                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 396                                                                     | +                                            | 0.00                                         | 6156                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                     | 397                                                                     | +                                            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                       | 7001                                                                                                                   | +               | 851268.40                                                                                                                                           | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 398                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7002                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                              | 7006 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                     | 399                                                                     | +                                            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7003                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 400                                                                     | +                                            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7007                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7010 | -    | 439068.53 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 401                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          | 7005                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7011            | -                                                                                                                                                   | 0.00  | 7012                                                         | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 402                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7006                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7013            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7016                                                         | +    | 0.00 | 7018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                       | A COSTO                                                                 | 403                                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7007                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7019  | +                                                            | 0.00 | 7021 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 404                                          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7008                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7022  | -                                                            | 0.00 | 7023 | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405                                          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7009                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7024  | +                                                            | 0.00 | 7025 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 406                                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                | 7010                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7026  | -                                                            | 0.00 | 7028 | -         | 0.00 | 7029 | -    | 0.00 |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                             | 407                                                                     | +                                            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7011                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7030                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7031 | +    | 0.00      | 7032 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                      |                                                                                                             | 408                                                                     | -                                            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7012                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00            | 7033                                                                                                                                                | -     | 0.00                                                         | 7034 | -    | 0.00      | 7035 | -    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                      |                                                                                                             | 409                                                                     | -                                            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00            | 7036                                                                                                                                                | -     | 0.00                                                         | 7037 | -    | 0.00      | 7038 | -    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      | 410                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7014                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7039            | -                                                                                                                                                   | 0.00  | 7040                                                         | -    | 0.00 | 7041      | -    | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7015                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7042            | -                                                                                                                                                   | 0.00  | 7043                                                         | -    | 0.00 | 7044      | -    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 412                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7016                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7045            | -                                                                                                                                                   | 0.00  | 7046                                                         | -    | 0.00 | 7047      | -    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 413                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7017                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7048                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7049  | -                                                            | 0.00 | 7050 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 414                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7018                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7051                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7052  | -                                                            | 0.00 | 7053 | -         | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                       | 415                                                                     | +                                            | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                            | 7019                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7054  | +                                                            | 0.00 | 7055 | +         | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 416                                                                     | +                                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 7020                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7057  | +                                                            | 0.00 | 7058 | +         | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                       | 417                                                                     | +                                            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7021                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7060                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7061 | +    | 0.00      | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 418                                                                     | +                                            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7022                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7063                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7064 | +    | 0.00      | 7065 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                       | 419                                                                     | +                                            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7023                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7066                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7067 | +    | 0.00      | 7068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 420                                                                     | +                                            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7024                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7069                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7070 | +    | 0.00      | 7071 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                       | 421                                                                     | +                                            | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7025                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00            | 7072                                                                                                                                                | -     | 0.00                                                         | 7073 | -    | 0.00      | 7074 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 422                                                                     | +                                            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7026                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00            | 7075                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                         | 7076 | +    | 0.00      | 7077 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 423                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7027                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7078            | -                                                                                                                                                   | 0.00  | 7079                                                         | -    | 0.00 | 7080      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 424                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7081            | -                                                                                                                                                   | 0.00  | 7082                                                         | -    | 0.00 | 7083      | -    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 425                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7029                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7084                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7085  | -                                                            | 0.00 | 7086 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 426                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7030                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7087                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7088  | -                                                            | 0.00 | 7089 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 427                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7031                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7090                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7091  | -                                                            | 0.00 | 7092 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 428                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7032                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7093                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7094  | -                                                            | 0.00 | 7095 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 429                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7033                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7096                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7097  | -                                                            | 0.00 | 7098 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 430                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7034                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7099                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7100  | -                                                            | 0.00 | 7101 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 431                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7035                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7102                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7103  | -                                                            | 0.00 | 7104 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 432                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7036                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7105                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7106  | -                                                            | 0.00 | 7107 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 433                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7037                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7108                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7109  | -                                                            | 0.00 | 7110 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 434                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7038                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7111                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7112  | -                                                            | 0.00 | 7113 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 435                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7039                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7114                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7115  | -                                                            | 0.00 | 7116 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 436                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7040                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7117                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7118  | -                                                            | 0.00 | 7119 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 437                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7041                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7120                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7121  | -                                                            | 0.00 | 7122 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 438                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7042                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7123                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7124  | -                                                            | 0.00 | 7125 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 439                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7043                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7126                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7127  | -                                                            | 0.00 | 7128 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 440                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7044                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7129                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7130  | -                                                            | 0.00 | 7131 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 441                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7045                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7132                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7133  | -                                                            | 0.00 | 7134 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 442                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7046                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7135                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7136  | -                                                            | 0.00 | 7137 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 443                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7047                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7138                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7139  | -                                                            | 0.00 | 7140 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 444                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7048                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7141                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7142  | -                                                            | 0.00 | 7143 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 445                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7049                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7144                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7145  | -                                                            | 0.00 | 7146 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 446                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7050                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7147                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7148  | -                                                            | 0.00 | 7149 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 447                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7051                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7150                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7151  | -                                                            | 0.00 | 7152 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 448                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7052                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7153                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7154  | -                                                            | 0.00 | 7155 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 449                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7053                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7156                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7157  | -                                                            | 0.00 | 7158 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 450                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7054                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7159                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7160  | -                                                            | 0.00 | 7161 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 451                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7055                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7162                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7163  | -                                                            | 0.00 | 7164 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 452                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7056                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7165                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7166  | -                                                            | 0.00 | 7167 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 453                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7057                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | 7168                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                                                                | 7169  | -                                                            | 0.00 | 7170 | -         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 454                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                     |       |                                                              |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |        |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|---------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 436                                                                                                                                | -      | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                                  | 7113                                                                  | +         | 469075.76   | 7114                                                                                                                                                                               | +        | 469075.76                                                                                                                                                                          |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 437                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                  | 7115                                                                  | +         | 0.00        | 7116                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 438                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                                  | 7119                                                                  | +         | 0.00        | 7120                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7122                                                                  | +         | 0.00        | 7123                                                                                                                                                                               | +        | null                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 440                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | 7124                                                                  | +         | 0.00        | 7125                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 441                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                  | 7127                                                                  | +         | 0.00        | 7128                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                                                                                                                    | 442    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                  |                                                                       | 7131      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                                                                                                                    | 443    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |                                                                       | 7134      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 444    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                  |                                                                       | 7137      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |           |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 445                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | OTRAS                                                                                                                                          | 7139                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                  | 7140      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |          |           |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                | =      | 1483859.91                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                            | 7142                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7143        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     |          |           |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                | =      | 4759208.14                            |                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7145                                                                  | +         | 0.00        | 7146                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +        | 0.00     |           |         |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 460                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7150        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 461                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7153        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 462                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7156        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 463                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7158                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7159        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 464                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7161        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 465                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7163                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7164        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 466                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7166                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7167        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 467                                                                                                                                | =      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | 7169                                                                             | +                                                                     | 855804.50 | 7170        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      | 7171     | +        | 486119.47 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7173                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7174        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                    |        | 470                                   | =                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                            |           |             | 7176                                                                                                                                                                               | +        |                                                                                                                                                                                    |      | 29549.04 | 7177     | +         | 1200.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 471                                                                                                                                       | =                                                                                                                                  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7179                                                                             | +                                                                     | 2644.32   | 7180        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 472                                                                                                                                       | =                                                                                                                                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7182                                                                             | +                                                                     | 10916.49  | 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                                                                             | +                                                                     | 43918.46  | 7189        | +                                                                                                                                                                                  | 14580.00 |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 475                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7192        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                | =      | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7195        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                       |        |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |        |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                   | 511                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL     | 7196        | +                                                                                                                                                                                  | 4344.19  | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 22924.81 | 7198     | +         | 4000.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 512                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                       | MERMAS    | 7199        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00     | 7201     | +         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 513                                                                                                                                | +      | 8557.52                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7202      | +           | 1177.28                                                                                                                                                                            | 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, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                            | 515    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                  | 7208                                                                  | +         | 11260.98    | 7209                                                                                                                                                                               | +        | 272439.76                                                                                                                                                                          | 7210 | +        | 85359.02 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                        | 517    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                  | 7211                                                                  | +         | 0.00        | 7212                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +        | 0.00     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                              | 516    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                  | 7214                                                                  | +         | 0.00        | 7215                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +        | 0.00     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                            | 519    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                  | 7217                                                                  | +         | 0.00        | 7218                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7219 | +        | 0.00     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                            | 520    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                  | 7220                                                                  | +         | 0.00        | 7221                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7222 | +        | 0.00     |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 521    | +                                     |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                  | 7223                                                                  | +         | 0.00        | 7224                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +        | 0.00     |           |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | NO RELACIONADAS                       | 7226                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7227                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7228        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | LOCAL                                 | 7229                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7230                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7231        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7233                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7234        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | LOCAL                                 | 7235                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7236                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7237        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                  | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7239                                                                  | +         | 20489.35    | 7240                                                                                                                                                                               | +        | 5046.36                                                                                                                                                                            |      |          |          |           |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 528                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                 | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 1929.97                                                                          | 7242                                                                  | +         | 6867.81     | 7243                                                                                                                                                                               | +        | 2033.12                                                                                                                                                                            |      |          |          |           |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 530                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                             | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7246                                                                  | +         | 0.00        | 7247                                                                                                                                                                               | +        | 1101694.22                                                                                                                                                                         |      |          |          |           |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                              | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                        | 28856.59                                                                         | 7249                                                                  | +         | 11012990.75 | 7250                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 532                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                            | 7251                                                                  | +         | 0.00        | 7252                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 533                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 7254                                                                  | +         | 0.00        | 7255                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 534                                                                                                                                | +      | 1144.07                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                            | 7257                                                                  | +         | 0.00        | 7258                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 535                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                            | 7260                                                                  | +         | 0.00        | 7261                                                                                                                                                                               | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 536                                                                                                                                | +      | 7548.51                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7263                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7264        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 537                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7266                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7267        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 538                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7269                                                                             | +                                                                     | 802.18    | 7270        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 539                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7273                                                                  | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 540                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7276        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 541                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                  | 7279      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 542                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7282        | +                                                                                                                                                                                  | null     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 543                                                                                                                                | +      | 0.00                                  |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                  | 7285      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 100.00 | LOCAL                                 |                                                                                                                                    | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7288                                                                  | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                    | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7291                                                                  | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 547                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | LOCAL                                 |                                                                                                                                    | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7294                                                                  | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                                                                                                                       | +                                                                                                                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                    | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                             | 7297                                                                  | +         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                | +      | 31430.34                              |                                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                  | 7300      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 550                                                                                                                                | =      | 48780.44                              |                                                                                                                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                  | 7303      | +           | 0.00                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        |                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                  |                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 553                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7306        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 554                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7309        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 555                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7312        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 556                                                                                                                                | +      | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                                                             | +                                                                     | 0.00      | 7315        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                            | 557    | +                                     | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | 7991                                                                  | =         | 1724236.88  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                              | 559    | +                                     | 0.00                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                  | 7992                                                                  | +         | 2125525.02  |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                            | 560    | +                                     | 0.00                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                  | 7999                                                                  | +         | 3849761.90  |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 561    | +                                     | 0.00                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                  | 7901                                                                  | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 7902   | =                                     | 0.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                  | 7903                                                                  | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                    | 7904   | =                                     | 0.00                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                  | 7905                                                                  | =         | 0.00        |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                  | 7906                                                                                                      | =                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                               |        |                                       |                                                                                                                                    | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                             |                                                                       |           |             |                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |          |           |         |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711580793 | 199  | RUC No. | 0919745943001 |  |      |  |      |  |      |