

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                                                                                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                                 |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                                            | No. |     | 116974070  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |                                                                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391796706001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOS VALLES DE PORTOVIEJO LOSVALPORT S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                                                                       |                                                                    |           |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |           |      |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    |           |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    |           |      |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                    |           |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 316                                                                                                                         |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |      | 6009 |                |      |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6011      |      |      |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |           |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |      |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           |      |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |      |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |           |      |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |           |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6031      | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           | 6037 |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |           | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                               |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |           |      |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                               |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |           |      |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)               |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |           |      |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |           |      |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              | 6055                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061      |      |      |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063      |      |      |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065      |      |      |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067      |      |      |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |           |      |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                               |           |      |      |                | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 800.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                         |                                                                    |           |      |      | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                        |                                                        |  |     |     |      |              |                           |                      | INGRESOS NO OPERACIONALES |              |              |      |      |      |              |              |      |      | INGRESOS FINANCIEROS |                 |       |      |      |              |      |              |      |              | LOCAL |      |                                                                              |              |              |      |      |              |      |              | 6095 |   |      |                 |       |      |      |              |      |              | +    |      |              |      |                                         |              |       |              |      |              | 0.00 |              |      |      |      |                 |       |              |      |              | 6096         |   |      |      |      |      |                                   |              |       |              | +    |      |      |      |      |      |              |                 |              |              | 0.00 |      |      |      |      |              |      |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |              |              |      |       |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|----------------------|-----------------|-------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|---|------|-----------------|-------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|-----------------|-------|--------------|------|--------------|--------------|---|------|------|------|------|-----------------------------------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|-------|--------------|---|------|------|---|------|--------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|------|------|---|------|--------------|---|------|-----------------------------------------------------------|--------------|---|------|------|---|------|--------------|---|------|----------------|--------------|---|------|------|---|------|------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------|---|------|---------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--------------------------|--|--|--|------|---|------|--------------------------|--|--|--|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 360 | +    | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 6097 | +            | 0.00         | 6098 | +    | 0.00                 | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |              | 6099 | +            | 0.00 | 6100         | +     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 6103         | +    | 0.00         | 6104 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |      |              | 6107 | +            | 0.00 | 6108 | +            | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL |              |      | 6111         | +    | 0.00         | 6112 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL |              |      |              | 6115         | + | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL |              |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      | 6123 | +    | 0.00 | 6124         | +    | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128         | +            | 0.00 | OTROS |              |   |      | 6129 | + | 0.00 | 6130         | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 6131 | +    | 0.00         | 6132         | + | 0.00 | OTROS |              |      |      | 6133 | + | 0.00 | 6134         | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |   |      | 6135 | + | 0.00 | 6136         | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS |              |   |      | 6999 | = | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |   |      | 6140         | = | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |   |      | 6141 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |  | 6142 | = | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |  | 6143 | = | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) |  |  |  | 6144 | = | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |  |  |  | 6145 | = | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |  | 6146 | = | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |  | 6147 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 6148 | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  | 6149 | = | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |  | 6150 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 361 | +    | 0.00         |                           |                      |                           | DEL EXTERIOR |              |      | 6101 | +    | 0.00         | 6102         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR         |                 |       | 6109 | +    | 0.00         | 6110 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |       |      |                                                                              | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |   | 6121 |                 | +     | 0.00 | 6122 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6125         | +    |                                         | 0.00         | 6126  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | +    | 0.00 |                 | 6130  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |   | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +            |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136         | +    | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138         | +            | 0.00 |       | DEL EXTERIOR |   |      | 6139 | + | 0.00 | 6140         | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |      |      | 6141 | +    | 0.00         | 6142         | + | 0.00 |       | DEL EXTERIOR |      |      | 6143 | + | 0.00 | 6144         | + | 0.00 |                                                           | DEL EXTERIOR |   |      | 6145 | + | 0.00 | 6146         | + | 0.00 |                | DEL EXTERIOR |   |      | 6147 | + | 0.00 |                                                            | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      |                                                         | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 362 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      |                           | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6111                 |                 | +     | 0.00 | 6112 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6119  | +    |                                                                              | 0.00         | 6120         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6127 | + | 0.00 |                 | 6128  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | +    | 0.00         | 6130 |                                         | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |              | 6131 | +            | 0.00 | 6132 | +    |                 | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |              | 6133         | + | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                   | DEL EXTERIOR |       |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                 |              | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              |                                                                                                                        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      |       | 6141         | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      |                                                                                                                                        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      |       | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      |                                                           | 6147         | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      |                | 6149         | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 363 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      |                           | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6113                 |                 | +     | 0.00 | 6114 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6121  | +    |                                                                              | 0.00         | 6122         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | + | 0.00 |                 | 6130  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6131 | +    | 0.00         | 6132 |                                         | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |              | 6133 | +            | 0.00 | 6134 | +    |                 | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |              | 6135         | + | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                   | DEL EXTERIOR |       |              | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                 |              | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              |                                                                                                                        | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      |       | 6143         | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      |                                                                                                                                        | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      |       | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      |                                                           | 6149         | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 364 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6107                      | +            | 0.00         | 6108 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6115 | +                    | 0.00            | 6116  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6123 | +            | 0.00  | 6124 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6129         | +    | 0.00         | 6130 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6131 | +            | 0.00 | 6132         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6133         | +     | 0.00         | 6134 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6135 | +               | 0.00  | 6136         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6145         | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6147                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |   | 6149 | +     | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 365 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6109                      | +            | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6117 | +                    | 0.00            | 6118  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6125 | +            | 0.00  | 6126 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6129         | +    | 0.00         | 6130 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6131 | +            | 0.00 | 6132         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6133         | +     | 0.00         | 6134 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6135 | +               | 0.00  | 6136         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6145         | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6147                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |   | 6149 | +     | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 366 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6111                      | +            | 0.00         | 6112 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6119 | +                    | 0.00            | 6120  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6127 | +            | 0.00  | 6128 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6129         | +    | 0.00         | 6130 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6131 | +            | 0.00 | 6132         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6133         | +     | 0.00         | 6134 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6135 | +               | 0.00  | 6136         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6145         | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6147                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |   | 6149 | +     | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 367 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6113                      | +            | 0.00         | 6114 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6121 | +                    | 0.00            | 6122  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | +            | 0.00  | 6130 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6131         | +    | 0.00         | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6133 | +            | 0.00 | 6134         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6135         | +     | 0.00         | 6136 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6137 | +               | 0.00  | 6138         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6147         | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6149                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 368 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6115                      | +            | 0.00         | 6116 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6123 | +                    | 0.00            | 6124  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | +            | 0.00  | 6130 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6131         | +    | 0.00         | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6133 | +            | 0.00 | 6134         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6135         | +     | 0.00         | 6136 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6137 | +               | 0.00  | 6138         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6147         | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6149                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 369 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6117                      | +            | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6125 | +                    | 0.00            | 6126  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | +            | 0.00  | 6130 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6131         | +    | 0.00         | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6133 | +            | 0.00 | 6134         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6135         | +     | 0.00         | 6136 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6137 | +               | 0.00  | 6138         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6147         | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6149                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                                                        |  | 370 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6119                      | +            | 0.00         | 6120 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6127 | +                    | 0.00            | 6128  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6129 | +            | 0.00  | 6130 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6131         | +    | 0.00         | 6132 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6133 | +            | 0.00 | 6134         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6135         | +     | 0.00         | 6136 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6137 | +               | 0.00  | 6138         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6147         | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |      | 6149                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                        |  | 371 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6121                      | +            | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6129 | +                    | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6131 | +            | 0.00  | 6132 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6133         | +    | 0.00         | 6134 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6135 | +            | 0.00 | 6136         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6137         | +     | 0.00         | 6138 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6139 | +               | 0.00  | 6140         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6149         | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |              |   |      |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                        |  | 372 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6123                      | +            | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6129 | +                    | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6131 | +            | 0.00  | 6132 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      | 6133         | +    | 0.00         | 6134 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR    |       |      | 6135 | +            | 0.00 | 6136         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |                                         | 6137         | +     | 0.00         | 6138 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |      | 6139 | +               | 0.00  | 6140         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |      | 6141 | +    | 0.00 | 6142                              | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |      |      | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +            | 0.00            | DEL EXTERIOR |              |      | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                        |              | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |       | 6149         | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |              |   |      |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |                                                        |  | 373 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                           |                      | 6125                      | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              |      | 6129 | +                    | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |      |              | 6131 | +            | 0.00  | 6132 | +                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      |              |      |              |      |   |      |                 |       |      |      |              |      |              |      |      |              |      |                                         |              |       |              |      |              |      |              |      |      |      |                 |       |              |      |              |              |   |      |      |      |      |                                   |              |       |              |      |      |      |      |      |      |              |                 |              |              |      |      |      |      |      |              |      |              |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |              |              |      |       |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                                                                                                                                        |              |      |      |      |      |              |              |   |      |       |              |      |      |      |   |      |              |   |      |                                                           |              |   |      |      |   |      |              |   |      |                |              |   |      |      |   |      |                                                            |      |   |      |              |   |      |                                                         |      |   |      |      |   |      |                                                                                                     |  |  |  |      |   |      |                                                                                            |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                          |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                   |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |      |                                           |  |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        |                   |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                          | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |                                                                  | 7079   | +                 | 0.00 | 7080                         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |                                                                  | 7082   | +                 | 0.00 | 7083                         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              | OTROS                                                                              |                                                             |                                                                  | 7085   | +                 | 0.00 | 7086                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |                                                                  | 7088   | +                 | 0.00 | 7089                         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |                                                                  | 7091   | +                 | 0.00 | 7092                         | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |                                                                  | 7094   | +                 | 0.00 | 7095                         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                                                                  | 7097   | +                 | 0.00 | 7098                         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |        | 7100              | +    | 0.00                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             |                                                              |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |        | 7103              | +    | 0.00                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -   | 0.00   | OTROS                                                                             |                                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7106                                                        | +                                                                | 0.00   | 7107              | +    | 0.00                         | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                         | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                             |                                                              | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7110   | +                 | 0.00 | 7111                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       | 431                                                                                                                                         | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7113                                                             | +      | 0.00              | 7114 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 432                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                             |                                                              | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7116   | +                 | 0.00 | 7117                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7119                                                             | +      | 0.00              | 7120 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 434                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7122                                                             | +      | 0.00              | 7123 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       | 435                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                             |                                                              | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7125   | +                 | 0.00 | 7126                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                    |                                                             | 7127                                                             | +      | 0.00              | 7128 | +                            | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        | 7131              | +    | 0.00                         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +      | 0.00                                                                              |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        | 7134              | +    | 0.00                         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7137                                                             | +      | 0.00              | 7138 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =   | 0.00   | OTRAS                                                                             |                                                                                             |                                                              | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7140   | +                 | 0.00 | 7141                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =   | 800.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                             | POR GARANT?AS                                                |                                                                                    |                                                             | 7142                                                             | +      | 0.00              | 7143 | +                            | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7145                                                        | +                                                                | 0.00   | 7146              | +    | 0.00                         | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7149   | +                 | 0.00 | 7150                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7152   | +                 | 0.00 | 7153                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                   |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7155   | +                 | 0.00 | 7156                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7158   | +                 | 0.00 | 7159                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |                                                              |                                                                                    | 7160                                                        | +                                                                | 0.00   | 7161              | +    | 0.00                         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | OTROS                                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7163                                                        | +                                                                | 0.00   | 7164              | +    | 0.00                         | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                 | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    |                                                             | 7166                                                             | +      | 0.00              | 7167 | +                            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        |                   |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                         | =   | 0.00   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7169                                                        | +                                                                | 0.00   | 7170              | +    | 0.00                         | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7173                                                             | +      | 0.00              | 7174 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                         | =   |        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7176   | +                 | 0.00 | 7177                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                                         | =   |        |                                                                                   |                                                                                             | 0.00                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |                                                                  |        | 7179              | +    | 0.00                         | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       | 472                                                                                                                                         | =   |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    | 0.00                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |        |                   |      | 7182                         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                                         | =   |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N |      |                              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 474                                                                                                                                         | =   |        | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                   |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        |                   |      |                              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 475                                                                                                                                         | =   |        |                                                                                   |                                                                                             | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             |                                                                  |        |                   | 7190 | +                            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =   |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    | 0.00                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |        |                   |      |                              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |        |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | OTROS  |                   |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |        | GASTOS                                                                            |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | MERMAS |                   |      | 7199                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +      | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  | 7202   | +                 | 0.00 | 7203                         | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +      | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                                                              |                                                                                    | 7205                                                        | +                                                                | 0.00   | 7206              | +    | 0.00                         | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +      | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                              |                                                                                    | 7208                                                        | +                                                                | 0.00   | 7209              | +    | 0.00                         | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 514                                                                                                                                         | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                        |                                                                                    |                                                             | 7211                                                             | +      | 0.00              | 7212 | +                            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 515                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                    |                                                             | 7214                                                             | +      | 0.00              | 7215 | +                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                        |                                                                                    |                                                             | 7217                                                             | +      | 0.00              | 7218 | +                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |        |                                                                                   |                                                                                             | 7220                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7221                                                             | +      | 0.00              | 7222 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              |                                                             |                                                                  | 7223   | +                 | 0.00 | 7224                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |                                                                  | 7226   | +                 | 0.00 | 7227                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                              | LOCAL                                                                              |                                                             |                                                                  | 7229   | +                 | 0.00 | 7230                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |                                                                  | 7232   | +                 | 0.00 | 7233                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                             |                                                                  | 7235   | +                 | 0.00 | 7236                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                              |                                                                                    | 7238                                                        | +                                                                | 0.00   | 7239              | +    | 0.00                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +      |                                                                                   | 0.00                                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                    |                                                             | 7241                                                             | +      | 0.00              | 7242 | +                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | +      |                                                                                   | 0.00                                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        |                   | 7245 | +                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +   | 0.00   |                                                                                   |                                                                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  |        |                   |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |     | 615                                                               | -                                         | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                             | -                                                               | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616 | +                                                                 | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617 | +                                                                 | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                    | +   | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                         | 859                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                            |                                                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619 | +/-                                                               | 0.00                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 860                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620 | +/-                                                               | 0.00                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 861                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621 | +/-                                                               | 0.00                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622 | +/-                                                               | 0.00                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                                                                                                                                 | =                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623 | +/-                                                               | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                                                                                                                                 | =                               | 0.00                                                            |      |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     | 698                                                               | =                                         | 800.00                                                                                  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                             | +                                                               | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     | 699                                                               | =                                         | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                             | -                                                               | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |     | 624                                                               | =                                         | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                             | =                                                               | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     | 625                                                               | =                                         | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                             | =                                                               | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                               | 6.40                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                               | 6.40                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                               | 3.20                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                               | 3.20                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                           |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                 | 880                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                 | 881                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                 | 882                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                 | 887                                                             | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                 | 888                                                             | +/-  | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                 | 889                                                             | +/-  | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 890                                                             |      | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | INTER?S                                                         |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 897                                                             |      | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | IMPUESTO                                                        |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | 898                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |                                                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | MULTA                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | 899                                                                                     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                 |                                                                 |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 902                                                             | +    | 0.00           |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 903                                                             | +    | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 904                                                             | +    | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 999                                                             | =    | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 905                                                             | USD  | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 906                                                             | USD  | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 907                                                             | USD  | 0.00           |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 | 925                                                             | USD  | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                                                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                 |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            |     | 910                                                               | N/C No 0.00                               | 912                                                                                     | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 916                             | Resol No. 0.00                                                  | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               |     | 911                                                               | USD 0.00                                  | 913                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 915                             | USD 0.00                                                        | 919  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                 |                                                                 |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |     |                                                                   |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |                                 |                                                                 |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |     | 0.00                                                              |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 199                                                                                                                                 |                                 | RUC No. 1302265739001                                           |      |                |