

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134222394

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792008174001

2021792008174001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLAND ADQUISITION LANDA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                              |                                                |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                                |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                |                                           |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                           |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |              |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 311                                                            |                                                                                              | +                                              |                                           | 0.00                                                     |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           |                                                          |                                                                             | 6001                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6002         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                                          |                                                                             | 6003                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6004         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           |                                                          |                                                                             | 6005                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6006         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +   | 0.00                                                                             |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                                          |                                                                             | 6007                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6008         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                           |                                                          |                                                                             | 6009                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6010         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |                                           |                                                          |                                                                             | 6011                                                     | +                                              | 0.00                                                               | 6012         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                                                | 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         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             |                                                          |                                                | 6019                                                               | +            | 0.00         | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +   | 0.00                                                                             |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                           |                                                          | 6021                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6022                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                |                                           | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00                                                     | 6024                                           | +                                                                  | 0.00         |              |       |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                           |                                                          | 6025                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6026                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                           |                                                          | 6027                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6028                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                           |                                                          | 6029                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6030                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                           |                                                          | 6031                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6032                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                           |                                                          | 6033                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6034                                                               | +            | null         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00                                                                             |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                           |                                                          | 6035                                                                        | +                                                        | 0.00                                           | 6036                                                               | +            | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |                                                                                              |                                                | 6037                                      | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038                                                     | +                                              | 0.00                                                               |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                                              |                                                | 6039                                      | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040                                                     | +                                              | 0.00                                                               |              |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  |                                                                | 328                                                                                          |                                                | +                                         | 0.00                                                     |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 329                                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 330                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 331                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 332                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 333                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 334                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 335                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 336                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 337                                                            | +                                                                                            | 0.02                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 338                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 339                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                          |                                                |                                                                    | 6041         | +            | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 340                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                          |                                                |                                                                    | 6043         | +            | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 341                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                          |                                                |                                                                    | 6045         | +            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 342                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                          |                                                |                                                                    | 6047         | +            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 343                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                          |                                                |                                                                    | 6049         | +            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 344                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                          |                                                |                                                                    | 6051         | +            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 345                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                          |                                                |                                                                    | 6053         | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 346                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                          |                                                |                                                                    | 6055         | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 347                                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                          |                                                |                                                                    | 6057         | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 348                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                          |                                                |                                                                    | 6059         | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 349                                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                          |                                                |                                                                    | 6061         | +            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                                                                                  |                                                                | 350                                                                                          | +                                              |                                           |                                                          | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              |              |       | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                              |                                                |                                           | 6065                                                     | +                                                                           |                                                          |                                                | 0.00                                                               | 6066         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |                                                                                  |                                                                | 353                                                                                          | +                                              | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                          |                                                | 6067                                                               | +            | 0.00         | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                              |                                                |                                           | 6069                                                     | +                                                                           |                                                          |                                                | 0.00                                                               | 6070         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 355                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                   |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                | 6071                                                               | +            | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 356                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                          |                                                |                                                                    | 6073         | +            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 357                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                          |                                                |                                                                    | 6075         | +            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 358                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                          |                                                |                                                                    | 6077         | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |                                                                                  | 359                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                                          | OTROS                                                                       |                                                          |                                                |                                                                    | 6079         | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                           |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                          |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                                                                              | =                                                              | 0.02                                                                                         |                                                |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |                                                                                  |                                                                | 362                                                                                          |                                                |                                           |                                                          |                                                                             |                                                          |                                                |                                                                    | +            | 0.00         | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |                                                                                  |                                                                | 363                                                                                          |                                                |                                           |                                                          |                                                                             | +                                                        | 0.00                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |              | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |                                                                                  |                                                                | 364                                                                                          |                                                |                                           |                                                          |                                                                             | +                                                        | 0.00                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |                                                                                  |                                                                | 365                                                                                          |                                                |                                           |                                                          |                                                                             | +                                                        | 0.00                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |              | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 366                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                                          |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                |                                                                    |              |              |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +                                                           | null |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +                                                           | null |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +                                                           | 0.00 |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6127 | +    | 0.00                                                        | 6128 |  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6130                                                        | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS        | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6132                                                        | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6134                                                        | +    |  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6135         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +                                                           | null |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS        | 6137                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6138                                                        | +    |  | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        | 6143                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                            | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                         | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 391 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6148                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 398 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                    | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |  |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |  |  | 423 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 425 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 426 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 427 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 429 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 431 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 432 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 433 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 435 | -   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  |  | 444 | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |  |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|-----------------------|--|------|---|--------|----------------------------------|--|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                    | 436                                         | -            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                    | 437                                         | +            | 0.00                   |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | 7115                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                    | 438                                         | +            | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 439                                         | +            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    | 440                                         | +            | 0.00                   |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 7124                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 441                                                | +                                           | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                          |                                                                                                                                                | 7127                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7128                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                    | 442                                         | +            | 0.00                   |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                            |                                                    | 443                                         | +            | 0.00                   |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                    | 444                                         | +            | 0.00                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | 7137                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 445                                         | +            | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7139                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 449                                         | =            | 0.00                   |                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | 7142                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 499                                         | =            | 0.02                   |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7145                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 460                                         | =            | 0.00                   |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 461                                         | =            | 0.00                   |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 462                                         | =            | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 463                                         | =            | 0.00                   |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                    | 464                                         | =            | 0.00                   |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              | 7160                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 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 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| 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                   | OTROS GASTOS                             | 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                   | OTROS GASTOS                             | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 476                                         | =            | 0.00                   |                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              | 7196                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              | 7199                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               |                                                    | LOCALES                                     | 511          | +                      | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                | 512          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                                     | 513          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7257                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                | 514          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | LOCALES      | 515                    | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                              |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             | DEL EXTERIOR | 516                    | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |              |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                                     | 519          | +                      | 54592.06                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7269                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.60         | 7270 | +    | 0.60 |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                | 520          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                | LOCALES      | 523                    | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                              |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             | DEL EXTERIOR | 524                    | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                                     | 525          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7281                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7282 | +    | null |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 526                                         | +            | 0.00                   | DEL EXTERIOR                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 | 7284                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                                     | 531          | +                      | 0.00                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                | 532          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO |              |                        |                                          | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.02                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        |                                          | 533                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |                                             |              | 533                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                           |                                             |              | 534                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                                | +                                           | 0.00         | OTROS                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              | 7305                                                                                            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                                    |                                             | 536          | +                      | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                              |                                                    |                                             | 537          | +                      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                    | 538                                         | +            | 0.00                   | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      | 7992   | +    | 424.61 |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    | 539                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS |  | 7999 | + | 424.61 |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                    | 540                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |  | 7901 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                    | 541                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                    | 542                                         | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                            |                                                    | 543                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                    | 544                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                    | 545                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                    | 546                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                    | 547                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                    | 548                                         | +            | 0.00                   | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                    | 549                                         | +            | 0.00                   |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | 550                                         | =            | 54603.10               |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               |                                                    | LOCALES                                     | 553          | +                      | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      | 7992 | +    | 424.61 |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                | 554          | +                      | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      | 7999 | +    | 424.61 |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                                     | 555          | +                      | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      | 7901 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                | 556          | +                      | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR                                | LOCALES      | 557                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      | 7903 | -      | 0.00 |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        |                                          | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |        | 7904 | =      | 0.00                  |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES                                     | 559          | +                      | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      | 7905 | +    | 0.00   |      |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                    |                                             |              |                        | 560                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      | 7906   | =    | 0.00   |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                   |                                                    |                                             | LOCALES      | 561                    | +                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      | 7906 | =      | 0.00 |        |                       |  |      |   |        |                                  |  |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1792206006001 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923129654001 |             |      |             |     |             |