

|                                      |   |     |   |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |     |   |
| 102 A?O                              | 2014  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00                               |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | No. 115148124   |
| 201 RUC                              | 1792030366001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: CATAGUANGO TRANSPORTE ESTUDIANTIL S.A. |
|                                      |   | 203 | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |

|  |  |   |                                    |  |   |  |   |  |        |        |        |
|--|--|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |  |        |        |        |
| ACTIVO                                     |  |   |                                    | INGRESOS   |   |  |   |  |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |   |  |   |  |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 8.04   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | + 0.00                                 | 6004   | + 0.00 |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | + null | 6006   | + null |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | + null                                 | 6008   | + null |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315                                | + 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316  |   | - null   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + null | 6012   | + null |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  |   | + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + null | 6014   | + null |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  |   | + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + null | 6016   | + null |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  |   | + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + null | 6018   | + null |
|  |  |   | LOCALES                            | 320  |   | + null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + null | 6020   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR   | 321   | + 60.00                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + null   | 6022  | + null                                 |        |        |        |
|  | LOCALES  | 322   | + 776.00                           | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023   | + 0.00  | 6024                                   | + 0.00 |        |        |
|  | DEL EXTERIOR   | 323   | + 0.00                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | + null   | 6026  | + null                                 |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + null   | 6028  | + null                                 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO   | 325   | - null                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | + null   | 6030  | + null                                 |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326   | + null                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | + null   | 6032  | + null                                 |        |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 327   | - 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | + null   | 6034  | + null                                 |        |        |        |
|  |  | 328   | + null                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | + 0.00   | 6036  | + 0.00                                 |        |        |        |
|  |  | 329   | + null                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | + null   | 6038  | + null                                 |        |        |        |
|  |  | 330   | + null                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | + null   | 6040  | + null                                 |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | + null  | 6042                                   | + null |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00                             |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | + null  | 6044                                   | + null |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 470.77                           |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | + null  | 6046                                   | + null |        |        |
|  | OTROS  | 334   | + null                             |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + null  | 6048                                   | + null |        |        |
| INVENTARIOS                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | + 0.00                             |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + null  | 6050                                   | + null |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00                             |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + null  | 6052                                   | + null |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00                             |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + null  | 6054                                   | + null |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 0.00                             |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | + null  | 6056                                   | + null |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | + null                             |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + null  | 6058                                   | + null |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | + 0.00                             |  | OTRAS   | 6059   | + null  | 6060                                   | + null |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00                             | POR GARANT?AS  | 6061  | + null   | 6062  | + null                                 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00                             | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | + null   | 6064  | + null                                 |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | - 0.00                             | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | + null   | 6066  | + null                                 |        |        |        |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344                                | + null   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + null  | 6068                                   | + null |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | - null                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | + null   | 6070  | + null                                 |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | + null   | POR LITIGIOS  | 6071   | + null  | 6072                                   | + null |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                | - null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | + null  | 6074                                   | + null |        |        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | + null   | OTRAS   | 6075   | + null  | 6076                                   | + null |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | + null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | + null  | 6078                                   | + null |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                                | - null   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | + 0.00  | 6082                                   | + 0.00 |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + null                             | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + null                             | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 650.00                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | + null   | 6088  | + null                                 |        |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00                             | OTROS  | 6089  | + null   | 6090  | + null                                 |        |        |        |
|  | OTROS  | 355   | + null                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00   | 6092  | + 0.00                                 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |  | 356   | + 766.63                           | OTROS  | 6093  | + 0.00   | 6094  | + 0.00                                 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |  | 359   | = 26270.44                         |  |   |  |   |  |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES |  |  |                      | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      | GASTOS |      |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |              |      |      |      |      |
|--|--|---|--|---------------------------|--|--|----------------------|---|--|--|------|--------|------|----------|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|
|  |  |   |  |                           |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +                         | null   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095   | +    | null   | 6096 | +        | null | DEL EXTERIOR  | 6097         | +            | null | 6098 | +    | null |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +                         | null   |  |                      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +      | null | 6100     | +    |   | null         | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | null | 6102 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +                         | null   |  |                      | RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6103 | +      | null | 6104     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | null | 6106 | +    |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +                         | null   |  |                      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107 | +      | null | 6108     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | null | 6110 | +    |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +                         | null   |  |                      | RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6111 | +      | null | 6112     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | null | 6114 | +    |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +                         | null   |  |                      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115 | +      | null | 6116     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | null | 6118 | +    |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +                         | null   |  |                      | RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6119 | +      | null | 6120     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | null | 6122 | +    |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +                         | null   |  |                      |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +      | null | 6124     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | null | 6126 | +    |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +                         | null   |  |                      | RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6127 | +      | null | 6128     | +    | null  | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | null | 6130 | +    |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +                         | null   |  |                      |   | NO RELACIONADAS  | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |        |      | 6131     | +    | null  | 6132         | +            | null |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                |   | 370  | +                         | 0.00   |  |                      | OTROS   |  |  |      | 6129   | +    | null     | 6130 | +   | null         |              |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +                         | 363.84   |  |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |      | 6135   | +    | null     | 6136 | +   | null         |              |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  |   | 372  | +                         | 507.00   |  |                      | TOTAL INGRESOS  |  |  |      | 6999   | =    | 10765.31 |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |   | 373  | +                         | 0.00   |  |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  |      | 6140   | =    | 0.00     |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |  | 374                       | +  |  |                      | null  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |        | 6141 | =        | 0.00 |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375                       | +  |  |                      | null  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |      |        | 6142 | =        | null |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376                       | +  |  |                      | null  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                   |  |      |        | 6143 | =        | null |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377                       | +  |  |                      | null  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |      |        | 6144 | =        | null |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 378  | +                         | null   |  |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |  |      | 6145   | =    | null     |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379  | +                         | null   |  |                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  |      | 6146   | =    | null     |      |   |              |              |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +  | null                      | 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   | =  | null |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 381   | +  | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |                      |   | 6148   | =  | null |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 382   | -  | null                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                      |   | 6149   | =  | null |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 383   | -  | null                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                      |   | 6150   | =  | null |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 384   | -  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +                         | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                      |   |  | 6144   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386  | +                         | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                      |   |  | 6145   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387  | +                         | null   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                      |   |  | 6146   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   | 388  | +                         | null   | 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   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389  | +                         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                      |   |  | 6148   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390  | -                         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                      |   |  | 6149   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391  | -                         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                      |   |  | 6150   | =    | null   |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +                         | null   | COSTOS Y GASTOS  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             |   | 396  | -                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 397   | -  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +                         | null   | COSTO DE VENTAS  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 402  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 405   | +  | null                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |  | 406   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  |   | 407  | +                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |   | 408  | -                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         |   | 409  | -                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +                         | null   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-                       | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                       | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +                         | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                       | null   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -  | null                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418  | +                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421  | +                         | 0.00   |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 422   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 423   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 424   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 425   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 426   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 427   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 428   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 429   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 430   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 431   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 432   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 433   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 434   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 435   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 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                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 445   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 446   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 447   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 448   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 449   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 450   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 451   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 452   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 453   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 454   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 455   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 456   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 457   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 458   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 459   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 460   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 461   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 462   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 463   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 464   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 465   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 466   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 467   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 468   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 469   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 470   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 471   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 472   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 473   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 474   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 475   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 476   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 477   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 478   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 479   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 480   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 481   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 482   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 483   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 484   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 485   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 486   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 487   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 488   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 489   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 490   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 491   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 492   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 493   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 494   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 495   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 496   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 497   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 498   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 499   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |
|  |  | 500   | +  | 0.00                      |  |  |                      |   |  |  |      |        |      |          |      |   |              |              |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |   |                                    |              |     |          |      |  |  |  |                 |       |      |      |      |         |      |      |       |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--------------|-----|----------|------|--|--|--|-----------------|-------|------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 421          | +   | 0.00     |      |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082            | +     | null | 7083 | +    | null    | 7084 | +    | null  |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422          | -   | null     |      |  |  | O REVALUACIONES  |                 |       |      |      |      |         |      |      |       |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 423          | +   | null     |      |  |  | OTROS  | 7085            | +     | null | 7086 | +    | null    | 7087 | +    | null  |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 424          | +   | null     |      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088            | +     | 0.00 | 7089 | +    | null    | 7090 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 425          | +   | 0.00     |      |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +     | null | 7092 | +    | null    | 7093 | +    | null  |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 426          | +   | 0.00     |      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +     | null | 7095 | +    | null    | 7096 | +    | null  |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 427          | +   | 0.00     |      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | 7097            | +     | null | 7098 | +    | null    | 7099 | +    | null  |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 428          | +   | 0.00     |      |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100            | +     | null | 7101 | +    | null    | 7102 | +    | null  |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429          | -   | null     |      |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             | 7103            | +     | null | 7104 | +    | null    | 7105 | +    | null  |      |      |
|  |  |   |                                    |              |     |          |      |  |  | OTROS  | 7106            | +     | null | 7107 | +    | null    | 7108 | +    | null  |      |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430          | +   | null     |      |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109            | +     | null | 7110 | +    | null    | 7111 | +    | null  |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431          | -   | 0.00     |      |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                 |       |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432          | +   | null     |      |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115            | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 433          | +   | null     |      |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                 |       |      | 7119 | +    | null    | 7120 | +    | null  |      |      |
|  |  |   |                                    | 434          | +   | null     |      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                 |       |      | 7122 | +    | null    | 7123 | +    | null  |      |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                                    | 435          | +   | null     |      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124            | +     | null | 7125 | +    | null    | 7126 | +    | null  |      |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                                    | 436          | +   | null     |      |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127            | +     | null | 7128 | +    | null    | 7129 | +    | null  |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 437          | +   | null     |      |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                 |       |      | 7131 | +    | null    | 7132 | +    | null  |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 438          | +   | null     |      |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                 |       |      | 7134 | +    | null    | 7135 | +    | null  |      |      |
|  |  | OTROS   |                                    | 439          | +   | 0.00     |      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                 |       |      | 7137 | +    | null    | 7138 | +    | null  |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449          | =   | 483.58   |      |  |  | OTRAS  | 7139            | +     | null | 7140 | +    | null    | 7141 | +    | null  |      |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 499          | =   | 26754.02 |      |  |  | POR GARANT?AS  | 7142            | +     | null | 7143 | +    | null    | 7144 | +    | null  |      |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    |              |     |          |      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145            | +     | null | 7146 | +    | null    | 7147 | +    | null  |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 460          | =   | null     |      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 |       |      | 7149 | +    | null    | 7150 | +    | null  |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461          | =   | null     |      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 |       |      | 7152 | +    | null    | 7153 | +    | null  |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462          | =   | null     |      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 |       |      | 7155 | +    | null    | 7156 | +    | null  |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463          | =   | null     |      |  |  | POR LITIGIOS   |                 |       |      | 7158 | +    | null    | 7159 | +    | null  |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 464          | =   | null     |      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160            | +     | null | 7161 | +    | null    | 7162 | +    | null  |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                                    | 465          | =   | null     |      |  |  | OTROS  | 7163            | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466          | =   | null     |      |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 |       |      | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 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          | =   | null     |      |  |  | RELACIONADAS   |                 |       |      |      |      |         | 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          | =   | null     |      |  |  | 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          | =   | null     |      |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |                 |       |      | 7173 | +    | 97.40   | 7174 | +    | 97.40 |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470          | =   |          |      |  |  | TRANSPORTE   |                 |       |      | 7176 | +    | 815.00  | 7177 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471          | =   |          |      |  |  | 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          | =   |          |      |  |  | 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          | =   |          |      |  |  | 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          | =   |          |      |  |  | 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          | =   |          |      |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476          | =   |          |      |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |       |      | 7194 | +    | null    | 7195 | +    | null  |      |      |
|  |  | 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  |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 511          | +   | 0.00     |      |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00 |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205            | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES      | 513 | +        | 0.00 |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +     | null | 7209 | +    | 1481.71 | 7210 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00 |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | +    | null | 7212    | +    | null | 7213  | +    | null |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                       | 515          | +   | 890.00   |      |  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | null | 7215 | +       | null | 7216 | +     | null |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 516          | +   | 0.00     |      |  |  |  | LOCAL           | 7217  | +    | null | 7218 | +       | null | 7219 | +     | null |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517          | +   | null     |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 7220            | +     | null | 7221 | +    | null    | 7222 | +    | null  |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   | null     |      |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | +    | null | 7224    | +    | null | 7225  | +    | null |
|  |  |   | LOCALES                            | 519          | +   | 0.00     |      |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | null | 7227 | +       | null | 7228 | +     | null |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   | 0.00     |      |  |  |  | LOCAL           | 7229  | +    | null | 7230 | +       | null | 7231 | +     | null |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521          | +   | 185.00   |      |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 7232  | +    | null | 7233 | +       | null | 7234 | +     | null |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   | 0.00     |      |  |  |  | NO RELACIONADAS | 7235  | +    | null | 7236 | +       | null | 7237 | +     | null |      |
|  |  |   |                                    | 523          | +   | null     |      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 524          | +   | null     |      |  |  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00  |      |      |
|  |  | NO  | LOCALES                            | 525          | +   | null     |      |  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |                 |       |      | 7245 | +    | null    | 7246 | +    | null  |      |      |



