

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

No.133684189

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792124557001

2021792124557001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSAUL ESPINOZA E HIJOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0330                                                                                     | - | 0.00 |  |  |      |   |      |

| 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) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 811                                                                              | +                                                                          | 228906.68                                      |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                               | 6001 | +                                         | 4645052.32                                 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                               | 6003 | +                                         | 54248.43                                   | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (1) 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 | +    |                                                                                  |                                                                            | 9619.99                                        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317  |                                                                                  |                                                                            | -                                              | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                               |      |                                           | 6013                                       | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                           | 6015                                       | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |     |      |                                                                                  | 320                                                                        |                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                            |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     |      |                                                                                  | 321                                                                        |                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     |      |                                                                                  | 322                                                                        |                                                |                                                                                              | +                                                                             | 0.00 |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 323                                | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |                                                |                                                                                              | 6023                                                                          | +    |                                           | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                             | 324                                | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |                                                                                              | 6025                                                                          | +    |                                           | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |      |                                           | 6027                                       | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                              | 6029                                                                          | +    |                                           | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                              | 6031                                                                          | +    | 0.00                                      | 6032                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                                                              | 6033                                                                          | +    | 0.00                                      | 6034                                       | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                               |      |                                           |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | OTROS)                                  | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | + | 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. |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373 | +    | 7507.41                                                                                                                                 |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |     | 374 | +    | 84310.88                                                                                                                                |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 375 | +    | 66270.43                                                                                                                                |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          | 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 | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          | LOCAL        | 6123 | +                                                           | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |  |  | 6127                      | +                                       | 0.00                     | 6128         | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | OTROS                                                                                                                                   |  |  | 6129                      | +                                       | 0.00                     | 6130         | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |  | 6131                      | +                                       | 0.00                     | 6132         | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | OTROS                                                                                                                                   |  |  | 6133                      | +                                       | 0.00                     | 6134         | +    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |  |  | 6135                      | +                                       | 0.00                     | 6136         | +    | null                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |  |  | 6999                      | =                                       | 4699300.75               |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |  |  | 6140                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 6141                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |  | 6142                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |  |  | 6143                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |  |  | 6144                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | MONT? TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |  |  | 6146                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |  |  | 6148                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 6149                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |  |  | 6150                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  | 6151                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | 6144                     | =            | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145         | =    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | 6146         | =    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | 6147         | =    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | 6148         | =    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          | 6149         | =    | 0.00                                                        |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |  |  | 6150                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  | 6151                      | =                                       | 0.00                     |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | COSTO                                   | GASTO                    |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | COSTO DE VENTAS                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | COSTO DE VENTAS                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 |                                                                                                                                         |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 425 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 426 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 428 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 429 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 432 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 434 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 435 | -    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                    |  |  |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES               |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                                         |  |  |                           |                                         |                          |              |      |                                                             |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              |          |      |                 |          |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7113            |          | 0.00      | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |                                                                                        | 7115         | +        | 0.00 | 7116            | +        | 0.00      | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7119            | +        | 0.00      | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                             |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7122            | +        | 0.00      | 7123 | +    |      | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                       |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7131            | +        | 0.00      | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7134            | +        | 0.00      | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    | 444          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7137            | +        | 0.00      | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                | +            | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                               |                                                                                   |                                       | 7139                                                                                   | +            | 0.00     | 7140 | +               | 0.00     | 7141      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 446                | +            | 0.00      |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                       |                                                                                   |                                       | 7142                                                                                   | +            | 0.00     | 7143 | +               | 0.00     | 7144      | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                | =            | 30696.59  |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                   |                                       | 7145                                                                                   | +            | 0.00     | 7146 | +               | 0.00     | 7147      | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                | =            | 485220.79 |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              |          | 7149 | +               | 0.00     | 7150      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              |          | 7152 | +               | 0.00     | 7153      | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                    | 460          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7155            | +        | 0.00      | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                    | 461          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7158            | +        | 0.00      | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                  |                                       |                                                                                        | 7160         | +        | 0.00 | 7161            | +        | 0.00      | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (C) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | OTROS                                                                             |                                       |                                                                                        | 7163         | +        | 0.00 | 7164            | +        | 0.00      | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |                                                                                        | 7166         | +        | 0.00 | 7167            | +        | 0.00      | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (C) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                    | 465          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |                                                                                        | 7169         | +        | 0.00 | 7170            | +        | 0.00      | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                    | 466          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                            |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7173            | +        | 3047.68   | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (C) 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                                                                                                                                           |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7176            | +        | 17078.47  | 7177 | +    |      | 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                                                                                                                                           |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7179            | +        | 1222.74   | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (C) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7182            | +        | 1766.61   | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                    | 470          | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | GASTOS DE GESTI'N                                                                 |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7185            | +        | 7249.39   | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                    | 471          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7188            | +        | 189000.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                    | 472          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                       |                                                                                        | 7190         | +        | 0.00 | 7191            | +        | 12094.15  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'N SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                    | 473          | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                       |                                                                                        |              |          |      | 7194            | +        | 0.00      | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS 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                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                   |                                       | 7196                                                                                   | +            | 0.00     | 7197 | +               | 9960.05  | 7198      | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                              |                                                                                   |                                       | 7199                                                                                   | +            | 0.00     | 7200 | +               | 0.00     | 7201      | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                | =            | 0.00      |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                   |                                       | 7202                                                                                   | +            | 0.00     | 7203 | +               | 11491.81 | 7204      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                                   |                                       | 7205                                                                                   | +            | 0.00     | 7206 | +               | 0.00     | 7207      | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                                   |                                       | 7208                                                                                   | +            | 0.00     | 7209 | +               | 10367.17 | 7210      | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                 | 7211                                                                                   | +            | 0.00     | 7212 | +               | 0.00     | 7213      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 511          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                           | 7214         | +        | 0.00 | 7215            | +        | 0.00      | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 514       |                                                                                                                                                | +                                                                                   |                                                                                   |                                       | 13411.73                                                                               | LOCAL        | 7217     | +    | 0.00            | 7218     | +         | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | LOCALES      | 515       |                                                                                                                                                | +                                                                                   |                                                                                   | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                           |              | 7220     | +    | 0.00            | 7221     | +         | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 516          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                          |                                                                                        | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00            | 7224     | +         | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO        | 517          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                       | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR | 7226     | +    | 0.00            | 7227     | +         | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES            | 519          | +         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |                                                                                        | 7229         | +        | 0.00 | 7230            | +        | 0.00      | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCALES      | 523       |                                                                                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                              |                                       | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y SIMILARES |              |          | 7232 | +               | 0.00     | 7233      | +    | 0.00 | 7234 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | LOCALES      | 524       |                                                                                                                                                | +                                                                                   | 0.00                                                                              | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES |                                                                                        |              | 7235     | +    | 0.00            | 7236     | +         | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 525       | +                                                                                                                                              | 48262.59                                                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                       |                                                                                        | 7238         | +        | 0.00 | 7239            | +        | 0.00      | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | LOCALES      | 526       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                | SERVICIOS P'BLICOS                                                                |                                       |                                                                                        | 7241         | +        | 0.00 | 7242            | +        | 23532.49  | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 527          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                  |              | 7251     | +    | 0.00            | 7252     | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 528          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                       | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |          | 7254 | +               | 0.00     | 7255      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO | 529          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                 |                                                                                        | 7257         | +        | 0.00 | 7258            | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE  | 530          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                       | RELACIONADAS                                                                           | DEL EXTERIOR |          | 7260 | +               | 0.00     | 7261      | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    | 531          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |                                                                                        | LOCAL        |          | 7263 | +               | 0.00     | 7264      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7266                                                                                   | +            | 0.00     | 7267 | +               |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                 | 7269                                                                                   | +            | 47946.69 | 7270 | +               |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7272                                                                                   | +            | 0.00     | 7273 | +               |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                  |              | 7275     | +    | 0.00            | 7276     | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                                                                           |              | 7278     | +    | 0.00            | 7279     | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7281                                                                              | +                                     | 0.00                                                                                   | 7282         | +        |      | null            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     | 7284                                                                              | +                                     | 0.00                                                                                   | 7285         | +        |      | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                             |                                       | 7287                                                                                   | +            | 0.00     | 7288 | +               |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                       | 7290                                                                                   | +            | 0.00     | 7291 | +               |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7293                                                                              | +                                     | 7792.31                                                                                | 7294         | +        |      | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     | 7296                                                                              | +                                     | 0.00                                                                                   | 7297         | +        |      | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   |                                       | 7299                                                                                   | +            | 0.00     | 7300 | +               |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                                                                                     |                                                                                   | 7302                                  | +                                                                                      | 0.00         | 7303     | +    |                 | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   | 7305                                  | +                                                                                      | 0.00         | 7306     | +    |                 | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                                                                   | 7308                                  | +                                                                                      | 0.00         | 7309     | +    |                 | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   | 7311                                  | +                                                                                      | 0.00         | 7312     | +    |                 | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | 7314                                  | +                                                                                      | 0.00         | 7315     | +    |                 | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   | 7991                                  | =                                                                                      | 3586489.92   |          |      |                 |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7992     | +    | 953143.30       |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7999     | +    | 4539633.22      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7901     | =    | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7902     | +    | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7903     | -    | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7904     | =    | 179080000000.00 |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7905     | =    | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |              |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                       |                                                                                        |              | 7906     | =    | 0.00            |          |           |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710485382 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1707672422001 |  |