

|                                      |                                  |   |     |                             |                                |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                             |                                |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015  |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 116309552 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992837594001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DELICATUS S.A.                 | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                      |  |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |        |        |  |   |  |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---|--|--|-----|----------------------|--------|--------|--|---|--|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |  |  |     | INGRESOS             |        |        |  |   |  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |  |  |     |                      |        |        |  | TOTAL INGRESOS  |  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                 |  |  |     | 311                  | +      | 121.85 |  |   |  |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | +                    | 810.50 |        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |  | 313 | +                    | 0.00   |        |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003                                   | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | LOCALES  | 314 | +                    | 0.00   |        |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 315 | +                    | 0.00   |        |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 316 | -                    | 0.00   |        |  | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   | 317 | +                    | 0.00   |        |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                           | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |  | 318 | +                    | 0.00   |        |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | EN EFECTIVO  | 319 | +                    | 0.00   |        |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 320 | +                    | 0.00   |        |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 321 | +                    | 0.00   |        |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | 322 | +                    | 0.00   |        |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 323 | +                    | 0.00   |        |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 324 | +                    | 0.00   |        |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 325 | -                    | 0.00   |        |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |  | 326 | +                    | 0.00   |        |  | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADABLES) |     | 327                  | -      | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |     | 328                  | +      | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |     | 329                  | +      | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                                   | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n  |     | 330                  | +      | 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   |     | 331                  | +      | 0.00   |  | 6039  | +                                      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 332 | +                    | 0.00   |        | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADABLES)   | 6041                                   | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 333 | +                    | 0.00   |        |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 334 | +                    | 0.00   |        |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                   | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | OTROS  |  | 335 | +                    | 0.00   |        |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                   | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | MERCADERIAS EN TR?NSITO  |  | 336 | +                    | 0.00   |        |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  | 337 | +                    | 0.00   |        |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |  | 338 | +                    | 0.00   |        |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                                   | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 339 | +                    | 0.00   |        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                   | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |  | 340 | +                    | 0.00   |        |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  | 341 | +                    | 0.00   |        |  | OTRAS   | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 342 | +                    | 0.00   |        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS   | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 343 | -                    | 0.00   |        |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | COSTO  |  | 344 | +                    | 0.00   |        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 345 | -                    | 0.00   |        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                  | A COSTO  |  | 346 | +                    | 0.00   |        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                   | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 347 | -                    | 0.00   |        |  | POR LITIGIOS  | 6071                                   | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 348 | +                    | 0.00   |        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                                   | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | A COSTO  |  | 349 | +                    | 0.00   |        |  | OTRAS   | 6075                                   | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |  | 350 | -                    | 0.00   |        |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 351 | +                    | 0.00   |        | OTROS  | OTROS   | 6079                                   | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 352 | +                    | 0.00   |        |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                   | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO  |  | 353 | +                    | 0.00   |        |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO   |  | 354 | +                    | 0.00   |        |  | DEL EXTERIOR  | 6085                                   | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|   | OTROS  |  | 355 | +                    | 0.00   |        |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                   | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  |  |     | 356                  | +      | 0.00   |  | OTROS   | OTROS                                  | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                            |  |  |     | 359                  | =      | 932.35 |  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |  |     |                      |        |        |  | OTROS   |  | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  |  |     |                      |        |        |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |      |      |      |      |      |      |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES        |  |  |     |    |      |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|--|-----|----|------|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | +  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361 | +  | 0.00 |   |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | +  | 0.00 |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | +  | 0.00 |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +  | 0.00 |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +  | 0.00 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                    |  | 370 | +  | 0.00 |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTAC?N   |  | 372 | +  | 0.00 |   | OTROS  | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                              | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                       |  | 373 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 374 | +  | 0.00 |   | GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | LOCAL           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376 | +  | 0.00 |   | OTROS  | LOCAL           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 377 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                              |  | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | 378 | +  | 0.00 |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL           | 6140         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6141         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | OTROS  |  | 380 | +  | 0.00 |   | TOTAL INGRESOS   | LOCAL           | 6142         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  | 381 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6143         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | (+) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382 | -  | 0.00 |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | LOCAL           | 6144         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384 | -  | 0.00 |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | LOCAL           | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHHO DE LLAVE)   | 385 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6147         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386 | +  | 0.00 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | LOCAL           | 6148         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | ACTIVOS INTANGIBLES  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N   | 388 | +  | 0.00 |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | LOCAL           | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | OTROS  | 389 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390 | -  | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | LOCAL           | 6152         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6153         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A COSTO  | 392 | +  | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | LOCAL           | 6154         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A VALOR RAZONABLE  | 393 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6155         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N     | TERRENOS   | A COSTO  | 394 | +  | 0.00 |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | LOCAL           | 6156         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6157         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | ACTIVOS BIOL?GICOS   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 396 | -  | 0.00 |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | LOCAL           | 6158         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 397 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6159         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A COSTO  | 398 | +  | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | LOCAL           | 6160         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6161         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 400 | -  | 0.00 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | LOCAL           | 6162         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6163         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES              | A COSTO  | 402 | +  | 0.00 |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | LOCAL           | 6164         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | 403 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6165         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | 404 | -  | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | LOCAL           | 6166         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6167         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | TANGIBLES  | 406 | +  | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | LOCAL           | 6168         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | INTANGIBLES  | 407 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6169         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | INVERSIONES NO CORRIENTES  | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                                       | 408 | -  | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | LOCAL           | 6170         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | 409 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6171         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | A COSTO  | 410 | +  | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | LOCAL           | 6172         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 411 | +- | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6173         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | COSTO  | 412 | +  | 0.00 |   | (+/-) AJUSTES  | LOCAL           | 6174         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | EN ASOCIADAS   | 413 | +- | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6175         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              | INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 414 | +  | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6176         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415 | +- | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6177         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 416 | +  | 0.00 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | LOCAL           | 6178         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | COSTO  | 417 | -  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6179         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 418 | +  | 0.00 |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | LOCAL           | 6180         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | RELACIONADAS   | 419 | +  | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR    | 6181         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  | LOCALES  |     |    |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | LOCAL  | 6182            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |  | DEL EXTERIOR   |     |    |      |   | DEL EXTERIOR   | 6183            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6184         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6185         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6186         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6187         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6188         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6189         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6190         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6191         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6192         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6193         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6194         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6195         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6196         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6197         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6198         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6199         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6200         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6201         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL           | 6202         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   |  | DEL EXTERIOR    | 6203         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                              |  |  |     |    |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | LOCAL</td       |              |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |                         |                          |            |                               |  |   |   |   |             |  |  |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---|-------------|--|--|
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 420 + 0.00<br>421 + 0.00 |            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>OTROS                                 | 7079 + 0.00<br>7082 + 0.00<br>7085 + 0.00   | 7080 + 0.00<br>7083 + 0.00<br>7086 + 0.00 | 7081 + 0.00<br>7084 + 0.00<br>7087 + 0.00 |             |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         | 422 - 0.00               |            |                               |  |   |   |   |             |  |  |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 423 + 0.00<br>424 + 0.00 |            |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>OTRAS DEPRECIACIONES  | 7088 + 0.00<br>7091 + 0.00  | 7089 + 0.00<br>7092 + 0.00                | 7090 + 0.00<br>7093 + 0.00                |             |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 425 + 0.00<br>426 + 0.00 |            |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094 + 0.00<br>7097 + 0.00  | 7095 + 0.00<br>7098 + 0.00                | 7096 + 0.00<br>7099 + 0.00                |             |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 427 + 0.00<br>428 + 0.00 |            |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7100 + 0.00<br>7103 + 0.00  | 7101 + 0.00<br>7104 + 0.00                | 7102 + 0.00<br>7105 + 0.00                |             |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         | 429 - 0.00               |            |                               | OTROS  | 7106 + 0.00   | 7107 + 0.00                               | 7108 + 0.00                               |             |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |                         | 430 + 0.00               |            |                               | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 + 0.00   | 7110 + 0.00                               | 7111 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                         | 431 - 0.00               |            |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 7113 + 0.00                               | 7114 + 0.00                               |             |  |  |
|  | POR O?RN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE  |                         | 432 + 0.00               |            |                               | DE INVENTARIOS   | 7115 + 0.00   | 7116 + 0.00                               | 7117 + 0.00                               |             |  |  |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                         | 434 + 0.00               |            |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 7119 + 0.00                               | 7120 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |                         | 435 + 0.00               |            |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7122 + 0.00                               | 7123 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                         | 436 + 0.00               |            |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 + 0.00   | 7125 + 0.00                               | 7126 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                         | 437 + 0.00               |            |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 + 0.00   | 7128 + 0.00                               | 7129 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | OTROS  |                         | 438 + 0.00               |            |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 7131 + 0.00                               | 7132 + 0.00                               |             |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                         | 439 + 0.00               |            |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   | 7134 + 0.00                               | 7135 + 0.00                               |             |  |  |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                         | 449 = 0.00               |            |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 7137 + 0.00                               | 7138 + 0.00                               |             |  |  |
|  | TOTAL DEL ACTIVO   |  |                         | 499 = 932.35             |            |                               | OTRAS  | 7139 + 0.00   | 7140 + 0.00                               | 7141 + 0.00                               |             |  |  |
|  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                         | 460 = 0.00               |            |                               | POR GARANT?AS  | 7142 + 0.00   | 7143 + 0.00                               | 7144 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                         | 461 = 0.00               |            |                               | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 + 0.00   | 7146 + 0.00                               | 7147 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                         | 462 = 0.00               |            |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 7149 + 0.00                               | 7150 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                         | 463 = 0.00               |            |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 7152 + 0.00                               | 7153 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |                         | 464 = 0.00               |            |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155 + 0.00                               | 7156 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | (-) DEPRECACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                         | 465 = 0.00               |            |                               | POR LITIGIOS   |   | 7158 + 0.00                               | 7159 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                         | 466 = 0.00               |            |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160 + 0.00   | 7161 + 0.00                               | 7162 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | (-) DEPRECACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                         | 467 = 0.00               |            |                               | OTROS  | 7163 + 0.00   | 7164 + 0.00                               | 7165 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | 0.00   |                         |                          |            |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166 + 0.00   | 7167 + 0.00                               | 7168 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                         | 468 = 0.00               |            |                               | NO RELACIONADAS  | 7169 + 0.00   | 7170 + 0.00                               | 7171 + 0.00                               |             |  |  |
|  | (-) TOTAL DEPRECACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                         | 469 = 0.00               |            |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   | 7173 + 0.00                               | 7174 + 0.00                               |             |  |  |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                         | 470 = 0.00               |            |                               | 0.00   | TRANSPORTE  |   | 7176 + 0.00                               | 7177 + 0.00 |  |  |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |                         | 471 = 0.00               |            |                               | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   | 7179 + 0.00                               | 7180 + 0.00 |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                         | 472 = 0.00               |            |                               | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |   | 7182 + 0.00                               | 7183 + 0.00 |  |  |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |                         | 473 = 0.00               |            |                               | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N   |   | 7185 + 0.00                               | 7186 + 0.00 |  |  |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                         | 474 = 0.00               |            |                               | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 7188 + 0.00                               | 7189 + 0.00 |  |  |
|  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                         | 475 = 0.00               |            |                               | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190 + 0.00                               | 7191 + 0.00                               | 7192 + 0.00 |  |  |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                         | 476 = 0.00               |            |                               | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |   | 7194 + 0.00                               | 7195 + 0.00 |  |  |
|  | PASIVO   |  |                         | OTRO                     |            |                               | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196 + 0.00                               | 7197 + 0.00                               | 7198 + 0.00 |  |  |
|  | PASIVOS CORRIENTES   |  |                         | GASTO                    |            |                               | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7199 + 0.00                               | 7200 + 0.00                               | 7201 + 0.00 |  |  |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS            | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 511 + 0.00 |                               | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7202 + 0.00                               | 7203 + 0.00                               | 7204 + 0.00 |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 512 + 0.00               |            |                               | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7205 + 0.00                               | 7206 + 0.00                               | 7207 + 0.00 |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 513 + 0.00               |            |                               | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |   |   |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 514 + 0.00               |            |                               | 0.00   | RELACIONADAS  |   |   |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 515 + 0.00               |            |                               | 0.00   | LOCAL   |   |   |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 516 + 0.00               |            |                               | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |   |             |  |  |
|  |  |  | EN EFECTIVO             | 517 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7217 + 0.00   | 7218 + 0.00                               | 7219 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 519 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7220 + 0.00   | 7221 + 0.00                               | 7222 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 520 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7223 + 0.00   | 7224 + 0.00                               | 7225 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 521 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7226 + 0.00   | 7227 + 0.00                               | 7228 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 522 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7229 + 0.00   | 7230 + 0.00                               | 7231 + 0.00                               |             |  |  |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 523 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7232 + 0.00   | 7233 + 0.00                               | 7234 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  | NO   | LOCALES                 | 525 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7235 + 0.00   | 7236 + 0.00                               | 7237 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 526 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7238 + 0.00   | 7239 + 0.00                               | 7240 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 527 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7241 + 0.00   | 7242 + 0.00                               | 7243 + 0.00                               |             |  |  |
|  |  |  | LOCALES                 | 528 + 0.00               |            |                               | 0.00   | 7245 + 0.00   | 7246 + 0.00                               | 7247 + 0.00                               |             |  |  |



