

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.134259972

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791770300001

2020791770300001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRECICLAJES DE MATERIALES Y EXTRACCI?N DE MINERALES PETREOS REMEMPO S A

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                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 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 |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | + | 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) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                | 993.89                                                                      |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003                                                                                         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005                                                                                         | +    | 9550.00        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  | 10696.00                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                          |                                                                                              | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                                                                                         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | 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                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                                                                                         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                                                                                         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                                                           | 3277.37                                                                   |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                                                                         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                                                           | 191.00                                                                    |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                                                                         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                    | 6047                                                                                         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +            | 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)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 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) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361                                                                                                                         | =                                                                         | 15158.26                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361                                                                                                                         | =                                                                         | 15158.26                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6098                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              | 6099                                                                                         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6102                                                               | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              | 6103                                                                                         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6106                                                               | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 368 | +    | 32959.78                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +     | null |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +     | 0.00 |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384 | -    | 274.66                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 385 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 | 6144         | =    | 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. |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | 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                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 | 6146         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |                 | 6147         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAT?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         |                 | 6148         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 | 6149         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) 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                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | GASTO |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  |     | 398 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  |     | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 402 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 404 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  |     | 411 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |     | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 417 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 419 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 420 | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 425 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      | COSTO |      |  | GASTO                                                       |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 437 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 440 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 4   |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |  |                                                             |  |  |                                                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                      | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7113         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7115            | +               | 0.00         | 7116         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                      | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7119         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7122         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                      | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7124            | +               | 0.00         | 7125         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                      | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7127            | +               | 0.00         | 7128         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                      | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7131         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                      | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7134         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7137            | +            | 0.00         | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                  | +                                  | 0.00     | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7140         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                  | =                                  | 32685.12 |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7143         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                  | =                                  | 47843.38 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7146         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7149         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                      | 461                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7152         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | 462                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7155         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                      | 463                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7158         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                      | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7160            | +               | 0.00         | 7161         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7163            | +               | 0.00         | 7164         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                      | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7166            | +               | 0.00         | 7167         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                      | 468                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7169            | +               | 0.00         | 7170         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                      | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7173         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      |                                    | 470      | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                  | =                                  | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7179         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                  | =                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7182         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                  | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7185         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                  | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7188            | +            | 0.00         | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00            | 7191            | +            | 0.00         | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                  | =                                  | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7194            | +            | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 511                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |                 |              |              | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 512                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7254            | +            | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                  | +                                  | 37244.55 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                 |                 |              | 7257         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260            | +               | 0.00         | 7261         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES  | 517                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    | LOCALES  | 518                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            |                 |              | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 520      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 521                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7281            | +            | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 522                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                  | +               | 0.00            | 7285         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           |                 |              |              | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                 |                 |              | 7293         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 526                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296            | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                  | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 528                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                      | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |         |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                  | +                                  | 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                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                  | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7311         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |          | 532                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 1575.70         | TOTAL COSTOS    |              |              | 7991                                                                                                                                                                               | =    | 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. |      |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                      | 533                                | +        | 1263.93                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7992 | +    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 1123.81 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                      | 534                                | +        | 129.60                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 1123.81 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 535                  | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7901         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 536                                | +        | 649.55                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    | 7902 | +    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 537                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7903         | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 538                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7904         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 539                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7905         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES              | 540                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 | 7906         | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES              | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 542                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 543                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      | 545                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | 546                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                      | 548                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                      | 549                                | +        | 86.49                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                  | =                                  | 40949.82 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                  | +                                  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7992            | +            | 1123.81      | 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. |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                  | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7999            | +            | 1123.81      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                  | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7901            | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                  | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 | 7902            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 557      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7903         |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |                 |              | 7904         |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | LOCALES  | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7905 | =    | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      |                                    | LOCALES  | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                 |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7906 | =    | 0.00 |         |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |           | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |           |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | AAI441392 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0911680312001 |             |      |             |     |             |