



|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                               | 364                                                    | +        | 513451.53                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00   | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 365                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                               | 366                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00   | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 367                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                               | 368                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                               | 369                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | COSTO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115 | +    | 220.07 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                               | 372                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 374                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6122 | +    | 0.00   |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 375                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 6124 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125         | +    | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6129         | +    | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 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)                                                                                            |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                           | -                                                      | 34420.01 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (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)                                                   |              |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | 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)                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 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) |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 398                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 404                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                    | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                           | +/-                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                    | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 418                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                           | -                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                 | 427                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL                                                                                             | 430                                                                                                                                           | +                                                      | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |              |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | 7076                                                   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7078 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | 7080                                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7081 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00     | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7084         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00     | 7086                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7087         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00     | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7090         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00     | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7093         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00     | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7096         | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00     | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7099         | +    | 0.00 |        |      |      |      |



|                                                               |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                     |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7311       |                         | +         | 8311.34 |          |           |
| OTROS                                                         |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314       |                         | +         | 0.00    |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7315       |                         | +         | 0.00    |          |           |
| OTROS                                                         |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991       | =                       | 10543.52  |         |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           | 550          | =       | 13565.86     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                           |              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                         | 7992      | +       | 83002.47 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |            |                         |           |         |          |           |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |                         |           | 7999    | +        | 103545.99 |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |                         |           | 7901    | =        | 0.00      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |            |                         |           | 7902    | +        | 0.00      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                         |           | 7903    | -        | 0.00      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |                         |           | 7904    | =        | 0.00      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                         |           | 7905    | =        | 0.00      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +            | 11066.64                                                                                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |                         |           | 7906    | =        | 0.00      |
|                                                               |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |                         |           | 7907    | =        | 0.00      |
|                                                               |                                                                                                           |              |         |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |                         | 7908      | =       | 0.00     |           |
|                                                               |                                                                                                           |              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00       | CONCILIACION TRIBUTARIA |           |         |          |           |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |                         |           | 801     | =        | 16794.08  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
| NO RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                         | 802       | =       | 0.00     |           |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
|                                                               |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |                         | REVERSION |         |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                                                           | 568          | +       | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094        | -                       | 0.00      | 095     | +        | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +       | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096        | +                       | 0.00      | 097     | -        | 0.00      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +       | 0.00         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                         | 098       | =       | 16794.08 |           |
|                                                               |                                                                                                           |              |         |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                                                           | 571          | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                         | 803       | -       | 2519.11  |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           | 572          | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                         | 804       | -       | 0.00     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACION PATRONAL                                                                                       | 573          | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                         | 805       | -       | 0.00     |           |
|                                                               | DESAHUICIO                                                                                                | 574          | +       | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                         | 806       | +       | 8428.46  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                                                           | 575          | +       | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                         | 807       | +       | 0.00     |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          | +       | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                         | 808       | +       | 0.00     |           |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +       | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + ( 806-808)*15% )                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                         | 809       | +       | 0.00     |           |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                         | 810       | -       | 0.00     |           |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +       | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                         | 811       | +       | 0.00     |           |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                         | 812       | -       | 0.00     |           |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +       | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |                         | 813       | +       | 0.00     |           |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582          | +       | 0.00         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
|                                                               | OTRAS                                                                                                     | 583          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                         |           |         |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814        | +                       | 0.00      | 815     |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1706900683                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1703051423001             |                                 |     |                |     |          |