

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       | No. |     | 115886038  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091752367001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | OPERADORA DE TURISMO MAGAZYNEFLY CIA.LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                     |           |      |      |        |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|------|--------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | INGRESOS             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                     |           |      |      |        |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                     |           |      |      |        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 311                  | +                                                                          | 100.00                                                                                                                      |                                                                                  |                     |           |      |      |        |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                     |           | 6001 | +    | 0.00   | 6002 | +              | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                     |           | 6003 | +    | 0.00   | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                     |           | 6005 | +    | 0.00   | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                     |           | 6007 | +    | 610.96 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                                              | 316                  |                                                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      |      | 6009   | +    | 0.00           | 6010 |                                                                    | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | DE SERVICIOS         |                                                                            |                                                                                                                             | 6011                                                                             |                     | +         | 0.00 | 6012 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                     | 6013      | +    | 0.00 | 6014   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                     | 6015      | +    | 0.00 | 6016   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                     | 6017      | +    | 0.00 | 6018   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                     |           | 6019 | +    | 0.00   | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                     |           | 6021 | +    | 0.00   | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                     |           | 6023 | +    | 0.00   | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323  | +                                                                                            | 0.00                 |                                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                     |           | 6025 | +    | 0.00   | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |                                                                            | 6027                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                | 6028      | +    | 0.00 |        |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -                                                                                            | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                | +         | 0.00 | 6030 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 326                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                     | 6031      | +    | 0.00 | 6032   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 327                                                                                          | -                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                     | 6033      | +    | 0.00 | 6034   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                     | 6035      | +    | 0.00 | 6036   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 329                  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                     |           | 6037 |      | 0.00   | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 330                  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                     |           | 6039 | +    | 0.00   | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                     |           | 6041 | +    | 0.00   | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                     |           | 6043 | +    | 0.00   | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                     |           | 6045 | +    | 0.00   | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                     |           | 6047 | +    | 0.00   | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                     |           | 6049 | +    | 0.00   | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                     |           | 6051 | +    | 0.00   | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                     |           | 6053 | +    | 0.00   | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                     |           | 6055 | +    | 0.00   | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                     |           | 6057 | +    | 0.00   | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                     |           | 6059 | +    | 0.00   | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS       |           |      | 6061 | +      | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                     | 6063      | +    | 0.00 | 6064   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6065                | +         | 0.00 | 6066 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 6067                | +         | 0.00 | 6068 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345  | -                                                                                            | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | 6069                | +         | 0.00 | 6070 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 346                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                     | 6071      | +    | 0.00 | 6072   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                     | 6073      | +    | 0.00 | 6074   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                     | 6075      | +    | 0.00 | 6076   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 349                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                     | 6077      | +    | 0.00 | 6078   | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                                          | -                    | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                     |           | 6081 | +    | 0.00   | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 351  | +                                                                                            | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6083                | +         | 0.00 | 6084 | +      | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                      |                                                                            |                                                                                                                             | 6085                                                                             | +                   | 0.00      | 6086 | +    | 0.00   |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 352                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                     |           | 6087 | +    | 0.00   | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 353                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                     |           | 6089 | +    | 0.00   | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 354                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                     |           | 6091 | +    | 0.00   | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 355                                                                                          | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                     |           | 6093 | +    | 0.00   | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 356                  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                     |           |      |      |        |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 359                  | =                                                                          | 100.00                                                                                                                      |                                                                                  |                     |           |      |      |        |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |

|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 360  | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 361  | +   | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 362  | +   | 0.00 |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 363  | +   | 0.00 |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 364  | +   | 0.00 |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 365  | +   | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 366  | +   | 0.00 |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 367  | +   | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 368  | +   | 0.00 |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 369  | +   | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |                                                  |      | 371 |      |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |                                                  |      | 372 |      |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        |                                                  |      | 373 |      |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |                                                        | TERRENOS                                         |      |     | 374  |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      |     | 375  |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      |     | 376  |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      |     | 377  |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      |     | 378  |                           |                      | +                       |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                  |      | 379 |      | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                  |      | 380 |      | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                              |                                                        |                                                  | 381  |     | +    |                           | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                        |                                                  |      | 382 |      | -                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        |                                                  |      | 383 |      | -                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       |                                                                              |                                                        |                                                  | 384  |     | -    |                           | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        |                                                  |      | 385 |      | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |                                                  |      |     | 386  |                           | +                    |                         | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        |                                                  |      | 387 |      | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        |                                                  |      | 388 |      | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                        |                                                        |                                                  |      | 389 |      | +                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |                                                  |      | 390 |      | -                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        |                                                  |      | 391 |      | -                         |                      | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                              |                                                        |                                                  | 6148 |     | =    |                           | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                        |                                                  | 6149 |     | =    |                           | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                  | 6150 |     | =    |                           | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                         |                                                                              |                                                        |                                                  |      |     |      |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                                                                                            | 7079         | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                                                            | 7082         | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | OTROS                                                                              |                                                        |                                                                                            | 7085         | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 423                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                             |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                                                                                            | 7088         | +     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                               |                                                                                    | 7091                                                   | +                                                                                          | 0.00         | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                               |                                                                                    | 7094                                                   | +                                                                                          | 0.00         | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                             |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                                                            | 7097         | +     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 427                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                             |                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |              |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                               |                                                                                    |                                                        | 7103                                                                                       | +            | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                             |                               |                                                                                    |                                                        | OTROS                                                                                      |              |       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7109                          | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7110                                                                                       | +            | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    | 7113                                                   | +                                                                                          | 0.00         | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7115                          | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7116                                                                                       | +            | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                        |                                                                                            |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                | 434                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | 7122                                                                                       | +            | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                               | 7124                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                       | 7125         | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                        |                                                                                            | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                        |                                                                                            |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | 7134                                                                                       | +            | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | 7137                                                                                       | +            | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                  |                               | 7139                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                       | 7140         | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 100.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                  |                               |                                                                                    | POR GARANT?AS                                          |                                                                                            |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       | 460                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                  |                                                                                            |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     | 461                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                                            | 7149         | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  | 462                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                                            | 7152         | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                | 463                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                                            | 7155         | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             | 464                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                                            | 7158         | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           | 465                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                    | 7160                                                   | +                                                                                          | 0.00         | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          | 466                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | OTROS                                                            |                               |                                                                                    | 7163                                                   | +                                                                                          | 0.00         | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                  |                                                                                    |                                                        | 7166                                                                                       | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        |                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS               |                                                                                    |                                                        | 7169                                                                                       | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 469                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD        |                                                                                    |                                                        |                                                                                            |              | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   | 470                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | TRANSPORTE                                                                         |                                                        |                                                                                            |              |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          | 471                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                        |                                                                                            |              |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                        |                                                                                            |              |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                        |                                                                                            |              |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                        |                                                                                            |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                        |                                                                                            | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                          | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        |                                                                                            |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | OTROS                         |                                                                                    |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                               |              |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | GASTOS                        |                                                                                    |                                                        | HERMAS                                                                                     |              |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                        |                                                                                            | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |                                                                                            | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                        |                                                                                            | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 514                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7211                                                                                       | +            | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                               | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                                                       | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 517                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                                                       | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                                                                                   | +                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                               |                                                                                    | 0.00                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                   |                                                                                            |              | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | LOCAL                                                                              | 7229                                                   |                                                                                            |              | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                               | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | LOCAL                                                                                      | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                      |              |       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                          |              |       | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                         |              |       | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                               |                                                                                    |                                                        | 7245                                                                                       | +            | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO               |  | 615                                                               | -           | 500.00                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      | 856                       | -              | 0.00 |                                 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |  | 616                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      | 857                       | -              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    |  | 617                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      | 858                       | -              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  |  | 618                                                               | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      | 859                       | -              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        |  | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                           | 860            | -    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        |  | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                           | 861            | -    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        |  | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      | 862                       | -              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        |  | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      | 865                       | =              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        |  | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866                       | =              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |  |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 100.00                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |  |                                                                   | 699         | =                                                                                                                                   | 100.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                           | 868            | -    | 0.00                            |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |  | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                      | 869                       | =              | 0.00 |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |  | 625                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                      | 870                       | =              | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +                         | 5.26           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                         | 5.26           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +                         | 2.63           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                         | 2.63           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 880            | =    | 0.00                            |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                         | 880                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                         | 881                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 882                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |  | 897                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |  | 898                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |  | 899                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 902            | +    | 0.00                            |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 903            | +    | 0.00                            |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 904            | +    | 0.00                            |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 999            | =    | 0.00                            |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 905            | USD  | 0.00                            |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 906            | USD  | 0.00                            |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 907            | USD  | 0.00                            |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           | 925            | USD  | 0.00                            |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      | T?TULOS 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                        |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |  |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |      |                                 |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1003248158                                                        |             | 199                                                                                                                                 |                                                                                         | RUC No.                                                                                                                                              |                           | 1002868691001  |      |                                 |  |  |