

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133633764

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990714436001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL JUCA S.A. INJUSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      | 030                                                     |                                                                                          |      |   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         | INGRESOS                      |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                                     | +                             | 2182.29                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                                                     | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313                                                     | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                       | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                     | +                             | 0.00                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                    | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                     | +                             | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                       | 0.00                          |                                           |                                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   | 6011                    | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                             | 6013                    | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                    | +                                                                  | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                                                           | 28463.97                | 6018                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6020                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6022                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6024                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6026                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6028                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6030                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6032                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6034                                                               | +            | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6036                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6038                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 328                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                                         | 329                           | -                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                         | 330                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                         | 331                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         | 332                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                         | 333                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         | 334                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 335                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 336                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 337                           | +                                         | 680.93                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                         | 338                           | +                                         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +                                                                  | 0.00         | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                         | 339                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                         | 340                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |                                                         | 341                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                    | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |                                                         | 342                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |              |                                                         | 343                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                         | 344                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 | 6053                    | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                         | 345                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                         | 346                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                         | 347                           | -                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                    | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                         | 348                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR GARANT7AS                                                               | 6061                    | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                         | 349                           | -                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                    | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                    | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                    | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                    | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                         | 350                           | +                                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6072                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                         |                               | 351                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                         |                               | 352                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                         |                               | 353                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 354                                                     | -                             | 0.00                                      | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00                    | 6080                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355                                                     | +                             | 0.00                                      | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             | 6081                                                                                         |                                                                               | +                                                                           | 0.00                    | 6082                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                         | 356                           | +                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         | 357                           | +                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                         | 358                           | +                                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6088                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                         | 359                           | +                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360                                                     | +                             | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361                                                     | =                             | 2863.22                                   | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 24000.00                                                                    | 6094                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                         |                               | 362                                       | +                                                                                | 554657.74                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                         |                               | 363                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         | LOCAL                                                              | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                         |                               | 364                                       | +                                                                                | 369771.83                                                                                    |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS         |                                                                    | LOCAL        | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                         |                               | 365                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                         | LOCAL                                                              | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                           | +                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR            |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |      |     |           |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 370  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 371  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |  | 372  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373  | +   | 1612.22   |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |  | 374  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 375  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6123                                                        | +    | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |  | 6125 | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | 6126         | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  | 376  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6127                                                        | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6129                                                        | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6131                                                        | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6133                                                        | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |  | 380  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6135                                                        | +    | 0.00 | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 381  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6137                                                        | +    | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6139                                                        | +    | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 383  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6141                                                        | +    | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |  | 384  | -   | 131357.52 |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6143                                                        | +    | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 385  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6145                                                        | +    | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 386  | -   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES IMPL?ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6147                                                        | +    | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 387  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6149                                                        | +    | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 388  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6151                                                        | +    | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 389  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6153                                                        | +    | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |  | 390  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6155                                                        | +    | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 391  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6157                                                        | +    | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 392  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6159                                                        | +    | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 393  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6161                                                        | +    | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 394  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6163                                                        | +    | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |  | 395  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6165                                                        | +    | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 396  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES IMPL?ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 6167                                                        | +    | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 397  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6169                                                        | +    | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 398  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6171                                                        | +    | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 399  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6173                                                        | +    | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |  | 400  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6175                                                        | +    | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 401  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6177                                                        | +    | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 402  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6179                                                        | +    | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 403  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6181                                                        | +    | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |  | 404  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL        | 6183                                                        | +    | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 405  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR | 6185                                                        | +    | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | A COSTO                                                                                                              |  | 394  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |  | 395  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  | 396  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |  | 398  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |  | 399  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 400  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 401  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 402  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 403  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |  | 404  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 405  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 406  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 407  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 408  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 409  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  | 410  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 411  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |  | 412  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  | 413  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  | 408  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | COSTO                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  | 409  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                      |  | 410  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                              |  | 411  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 412  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 413  | +/- | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 414  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415  | +/- | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417  | +/- | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | COSTO                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 419  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 420  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 421  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 422  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 423  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 424  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 425  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 426  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 427  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 428  | -   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | COSTO                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 429  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 430  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 431  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 432  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 433  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 434  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 435  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 436  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 437  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 438  | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | COSTO                                                           | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 439  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 440  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 441  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 442  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 443  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 444  | -   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 445  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 446  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 447  | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        |                                                                 |              |                                                             |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|----------|------|--|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                      |                                                                                                                       | 436                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7113    | +    | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                       | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                 |       | 7115                        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116    | +    | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  |                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                       | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7119    | +    | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 439                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                       | 440                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS           |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    |          | null |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                      |                                                                                                                       | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 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)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 442                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                               | 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)                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 443                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                               | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132     | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | OTROS                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                       | 444                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7134    | +    | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7137    | +    | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 449                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 794684.27                                           |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                 |       | 7139                        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7140    | +    | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 797547.49                                           |                                                                                                                                                | 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?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                       | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                 |       | 7166                        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                      |                                                                                                                       | 468                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       | 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                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7176    | +    | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                      |                                                                                                                       | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    | 7179 | +       | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                      |                                                                                                                       | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    | 7182 | +       | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                      |                                                                                                                       | 473                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    | 7185 | +       | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    | 7188 | +       | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                 | 7190  | +                           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +       | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00                                                | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    | 7194 | +       | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS         | LOCALES                                                                                                               | 511                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | NO RELACIONADAS                 | LOCAL |                             | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7252 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 512                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | LOCAL |                             | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7255 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS      | LOCALES                                                                                                               | 513                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 12030.00                                            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                    | LOCAL |                             | 7263                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7264 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | LOCAL |                             | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7267 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR         | LOCALES                                                                                                               | 515                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS                 | LOCAL |                             | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7273 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | LOCAL |                             | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7276 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO          |                                                                                                                       | 517                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                    | LOCAL |                             | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7282 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | LOCAL |                             | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7288 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES              |                                                                                                                       | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                 | LOCAL |                             | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7291 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | LOCAL |                             | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7294 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          |                       | 521                                                                                                                                                                         | +                    | 5670.00                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                               |                                                                                                                                                | 7296                                                                                     | +                               | 0.00  | 7297                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR          | 522                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                                               |                                                                                                                                                | 7299                                                                                     | +                               | 0.00  | 7300                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES               | 523                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                         | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                            | +     | 0.00                        | 7246                                                                                                                                                                               | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR          | 524                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                            | +     | 0.00                        | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 5028.10 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                          | 525                   | +                                                                                                                                                                           | 0.00                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7251                                                                                     | +                               | 0.00  | 7252                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 526                   | +                                                                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7254                                                                                     | +                               | 0.00  | 7255                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | 527                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7257                            | +     | 0.00                        | 7258                                                                                                                                                                               | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |          |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                       | 528                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7260                            | +     | 0.00                        | 7261                                                                                                                                                                               | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 529                  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 | 7263  | +                           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +       |      | 0.00 |      |      |      |          |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                       | 530                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7266                                                                                     | +                               | 0.00  | 7267                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                       | 531                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7269                                                                                     | +                               | 0.00  | 7270                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7272                                                                                     | +                               | 0.00  | 7273                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7275                                                                                     | +                               | 0.00  | 7276                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  |                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | 533                  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                 | 7281  | +                           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +       |      | null |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | 534                  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                 | 7284  | +                           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +       |      | 0.00 |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         | 535                  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                 | 7287  | +                           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +       |      | 0.00 |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         | 536                  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                 | 7290  | +                           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +       |      | 0.00 |      |      |      |          |      |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                 |       |                             | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7294 | +    |      | 0.00 |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 538                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                            |       |                             |                                                                                                                                                                                    | 7296 | +       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                     | 539                                                                                                                                            |                                                                                          | +                               | 0.00  |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7299    | +    | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 540                             | +     | 0.00                        |                                                                                                                                                                                    |      |         | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    |          | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                     | 541                                                                                                                                            |                                                                                          | +                               | 0.00  |                             |                                                                                                                                                                                    |      | 7305    | +    | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                       | 542                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                            | 7309  | +                           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | 543                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                            | 7312  | +                           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                       | 544                                                                                                                                                                         | +                    | 24560.00                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                            | 7315  | +                           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES |                                                                                                                                                                             | 545                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7317                                                                                     | +                               | 0.00  | 7318                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                       | 546                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 7321                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                            | 7322  | +                           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                 |                                                                                                                                                                             | 547                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7324                                                                                     | +                               | 0.00  | 7325                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                       | 548                                                                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                     | 7327                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                            | 7328  | +                           |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                 |                                                                                                                                                                             | 549                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                | 7331                                                                                     | +                               | 0.00  | 7332                        | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00    |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 42260.00                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                 | 7991  | =                           | 0.00                                                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      | 7992 | +    | 34245.03 |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES              | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999                            | +     | 34245.03                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901                            | =     | 0.00                        |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES              | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                            | +     | 0.00                        |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                            | -     | 0.00                        |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                 | 7904  | =                           |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                       | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                 | 7905  | =                           |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                 | 7906  | =                           |                                                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |      |      |      |          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                             |                      | LOCALES                                                                                                               | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 688935.37                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                 |       |                             |                                                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |          |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1300010293 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918895475001 |     |             |     |             |