

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116244934 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791304713001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ROCELVALL S.A.                  |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                  |      |      |      |      |                |                                                                  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                  |      |      |      |      |                |                                                                  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                  |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             |      |      |      |      |                |                                                                  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                             | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                          |                                    | 316 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                        |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                  | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +                                                                | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 323                                | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6025                                                             | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |                                                                  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |                                                                  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                             | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                             | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                             | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                             |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                             | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                          |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                  | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                          |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                  | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                          |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                  | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                          |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                          |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                  | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                          |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                          |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                  | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6071                                                             | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  |                                    |     | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                    |     | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                            |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076           | +                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                  | 349                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                               | 6077                                                             | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 350                                | -   | 0.00 |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                             | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 351                                | +   | 0.00 |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                             | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                          |                                    | 352 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                  | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 353 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                          |                                    | 354 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 355                                | +   | 0.00 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                             | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 356                                | +   | 0.00 |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6089                                                             | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |                                                                  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 356 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                  | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 359 | =    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                  | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00                                                             |      |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                        |                                                        |     |     |      |                                        |                           |                                                        |                                                        | INGRESOS NO CORRIENTES                                 |      |      |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |              |       |                 |              | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |      |                 |                 |       |              |              |              | LOCAL |      |      |              |                                                                                |              |       |              |              |              | 6095  |       |       |      |              |      |      |              |                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |       |      |      |      |              |              |              |              | 6096         |      |      |      |                                                           |              |                                                           |                                         |                                                           |                                                           | 0.00 |      |                |      |              |                |              |                |                                                            |                |                                                            |      |                                                            |                                                         |                                                            |                                                            |      |      |                                                                                                     |      |                                                                                                     |                                                         |      |                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                     |      |                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                            |      |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |      |                                           |                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                     |                                           |                                           |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|--------------|----------------------|------|------|------|-----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------|------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|----------------|------|--|---|------|------------------------------------------------------------|------|--|---|------|---------------------------------------------------------|------|--|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|------|-------------------------------------------|------|--|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 360 | +    | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                           |      | 6097 | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | 6098                                                                                                        | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                      | 6099 | +    | 0.00 | 6100            | +               | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6101         | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL |              | 6103         | +            | 0.00  | 6104  | +     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00         | 6106                                                                                                                                 | +            | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL |      | 6107 | +    | 0.00         | 6108         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                      | +            | 0.00                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                     |      | 6111 | +              | 0.00 | 6112         | +              | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6113                                                       | +              | 0.00                                                       | 6114 | +                                                          | 0.00                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                      |      | 6115 | +                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                                                                | +                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                | 6118 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                            | LOCAL                                                                                      |      | 6119                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6120                                                                                                                    | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6122                                                                                                                                                | +                                         | 0.00                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                     |      | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 | OTROS | 6127 |      | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 |      | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 | OTROS | 6133 |      | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 |      | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 |  | = | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 |  | = | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 |  | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 |  | = | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 |  | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 |  | = | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 |  | = | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 |  | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 361 | +    | 0.00                                   |                           |                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                           |      | 6097 | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | 6098                                                                                                        | +            | 0.00  |                 | DEL EXTERIOR |                      | 6101 | +    | 0.00 | 6102            | +               | 0.00  |              | DEL EXTERIOR |              | 6105  | +    | 0.00 | 6106         |                                                                                |              | +     | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6109  | +     | 0.00  | 6110 |              | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                      | 6113         | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |              | 6117         | +            |              | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR |                                                           |                                         |                                                           | 6121                                                      | +    | 0.00 | 6122           | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR   |              |                | 6125                                                       | +              | 0.00                                                       | 6126 | +                                                          | 0.00                                                    |                                                            | 6127                                                       |      | +    | 0.00                                                                                                | 6128 | +                                                                                                   | 0.00                                                    | 6131 |                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                       | 6132                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                    | 6133                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00 | 6134                                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                    |      | +                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                      | 6136                                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6999                                      |                                                                                                                                                     |                                           | =                                         | 0.00 | 6140                                                                                                                                                |      | =                                                                                                                                                   | 0.00 | 6141 |      |              | =    | 0.00 | 6142 |      | =    | 0.00 |       | 6143 |      | =    | 0.00 | 6148 |      | =    |                                                                                                                                      | 0.00 | 6149 |      | =    | 0.00 | 6150 |      |       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362 | +    | 0.00                                   |                           |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL |                 | 6119         | +                    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |              | 6123         | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00         |                                                                                | DEL EXTERIOR | 6125  | +            | 0.00         | 6126         | +     | 0.00  | OTROS | 6127 |              | +    | 0.00 | 6128         | +                                                                                                                                    | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                 |       | +    | 0.00 | 6132 | +            | 0.00         | OTROS        | 6133         |              | +    | 0.00 | 6134 | +                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                         | 6135                                                      |                                                           | +    | 0.00 | 6136           | +    | 0.00         | TOTAL INGRESOS | 6999         |                | =                                                          | 0.00           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 |                                                            | =                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    | 6141 |      | =                                                                                                   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                    |      | =                                                                                          | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                |      | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                       |      | =                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                    |      | =                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                           |                                           |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363 | +    | 0.00                                   |                           |                                                        |                                                        | DEL EXTERIOR                                           |      | 6097 | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |              | 6098  | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR         |      | 6101 | +    | 0.00            |                 | 6102  | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |       | 6105 | +    | 0.00         |                                                                                |              | 6106  | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |       | 6109  |       | +    | 0.00         | 6110 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |              |                                                                                                                                      | 6113                                                                                                                                 | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR |                                                           |                                         | 6121                                                      | +                                                         | 0.00 | 6122 | +              | 0.00 | DEL EXTERIOR |                | 6125         | +              | 0.00                                                       | 6126           |                                                            | +    | 0.00                                                       | 6127                                                    |                                                            |                                                            | +    | 0.00 | 6128                                                                                                | +    |                                                                                                     | 0.00                                                    | 6131 |                                                                                            | +                                                                                                   |                                                                                            | 0.00                                                                                                | 6132 | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                         | 6133                                                                                       |      | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         | 6134                                                                                                                    | +    | 0.00                                      | 6135                                                                                                                                    |                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 6136                                                                                                                                                | +                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 6999                                      |      | =                                                                                                                                                   | 0.00 | 6140                                                                                                                                                |      | =    | 0.00 | 6141         |      | =    | 0.00 | 6142 |      | =    |       | 0.00 | 6143 |      | =    | 0.00 | 6148 |      |                                                                                                                                      | =    | 0.00 | 6149 |      | =    | 0.00 | 6150 |       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 364 | +   | 0.00 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES |                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 365                                                    | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                                             | LOCAL        |       | 6119            | +            | 0.00                 | 6120 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL           |       | 6123         | +            | 0.00         | 6124  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                           | +            | 0.00  | 6126         | +            | 0.00         | OTROS | 6127  |       | +    | 0.00         | 6128 | +    | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00  | 6132 | +    | 0.00 | OTROS        | 6133         |              | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135         |                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 6136                                                      | +    | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999 |              |                | =            | 0.00           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140           |                                                            | =    | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141                                                       |                                                            | =    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 |                                                                                                     | =                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                |                                                                                            | =                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                         | =                                                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 |                                                                                                                                         | =                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                                                                                                    |                                           | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                           |                                                                                                                                                     |                                           |                                           |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 365 | +   | 0.00 |                                        |                           | DEL EXTERIOR                                           |                                                        | 6097                                                   | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             | 6098         | +     | 0.00            | DEL EXTERIOR |                      | 6101 | +    | 0.00 |                 | 6102            | +     | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6105  | +    | 0.00 |              | 6106                                                                           | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |              | 6109         |       | +     |       | 0.00 | 6110         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                      | 6113         |                                                                                                                                      | +                                                                                                                                    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |              | DEL EXTERIOR |              | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    |                                                           | 0.00         |                                                           | DEL EXTERIOR                            |                                                           | 6121                                                      | +    | 0.00 |                | 6122 | +            |                | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                            | 6125           |                                                            | +    | 0.00                                                       |                                                         | 6126                                                       |                                                            | +    | 0.00 |                                                                                                     | 6127 |                                                                                                     | +                                                       | 0.00 |                                                                                            | 6128                                                                                                |                                                                                            | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                         | 6131                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                         | 6132 |                                                                                                                                         | +                                                                                                                       | 0.00 |                                           | 6133                                                                                                                                    |                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 6134                                      |                                                                                                                                                     | +                                         | 0.00                                      | 6135 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 | 6999         |      | =    | 0.00 | 6140 |      | =    | 0.00  | 6141 |      | =    | 0.00 | 6142 |      | =    | 0.00                                                                                                                                 | 6143 |      | =    | 0.00 | 6148 |      | =    | 0.00  | 6149 |      | =    | 0.00 | 6150 |      | =    | 0.00                                                      |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 366 | +   | 0.00 |                                        |                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 367  | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL |                 | 6119         | +                    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |              | 6123         | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                   | 6125         | +     | 0.00         | 6126         | +            |       | 0.00  | OTROS | 6127 |              | +    | 0.00 | 6128         |                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  |      | +    | 0.00 |              | 6132         | +            | 0.00         | OTROS        | 6133 |      | +    |                                                           | 0.00         | 6134                                                      | +                                       | 0.00                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 |      |                | +    | 0.00         | 6136           | +            | 0.00           |                                                            | TOTAL INGRESOS | 6999                                                       |      | =                                                          |                                                         | 0.00                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 |      |                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 |                                                                                            | =                                                                                                   | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 |                                                                                                                         | =                                                                                          | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              | 6143                                                                                       |      |                                                                                                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 |                                           | =                                                                                                                                       | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | =                                         | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                      |      | =                                                                                                                                                   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 367 | +   | 0.00 |                                        |                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                           |                                                        | 6097 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |              | 6098  | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR         |      | 6101 | +    | 0.00            |                 | 6102  | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |       | 6105 | +    | 0.00         |                                                                                | 6106         | +     | 0.00         | DEL EXTERIOR |              |       | 6109  |       | +    | 0.00         | 6110 | +    | 0.00         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 6113  | +    | 0.00 | 6114 |              | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6117 | +    | 0.00 |                                                           | 6118         | +                                                         | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                           | 6121 | +    |                | 0.00 | 6122         | +              | 0.00         | DEL EXTERIOR   |                                                            |                | 6125                                                       | +    | 0.00                                                       |                                                         | 6126                                                       |                                                            | +    | 0.00 |                                                                                                     | 6127 |                                                                                                     |                                                         | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                | 6128                                                                                       |                                                                                                     | +    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | 6131                                                                                                        |                                                                                                                         | +                                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                         | 6132 | +                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 0.00 |                                           | 6133                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 6134                                                                                                                                                |                                           | +                                         | 0.00 | 6135                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6136 | +            | 0.00 | 6999 |      | =    | 0.00 | 6140 |       | =    | 0.00 | 6141 |      | =    | 0.00 | 6142 |                                                                                                                                      | =    | 0.00 | 6143 |      | =    | 0.00 | 6148 |       | =    | 0.00 | 6149 |      | =    | 0.00 | 6150 |                                                           | =    | 0.00 |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 368 | +   | 0.00 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)      |                           |                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 369  | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL |                 | 6119         | +                    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |              | 6123         | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                   | 6125         | +     | 0.00         | 6126         | +            | 0.00  | OTROS |       | 6127 |              | +    | 0.00 | 6128         | +                                                                                                                                    | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                      | 6131  |      | +    | 0.00 | 6132         | +            | 0.00         | OTROS        |              | 6133 |      | +    | 0.00                                                      | 6134         | +                                                         | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                           | 6135 |      | +              | 0.00 | 6136         | +              | 0.00         | TOTAL INGRESOS | 6999                                                       |                | =                                                          | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                    |                                                            |                                                            | =    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141 |                                                                                                     |                                                         | =    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                       |                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                        |                                                                                                                         | =                                                                                          | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148 |                                                                                                                                         |                                                                                                                         | =    | 0.00                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                      |                                                                                                                                         | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                                                                                                                |                                           | =                                         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 369 | +   | 0.00 |                                        |                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                           |                                                        | 6097 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                             |              | 6098  | +               | 0.00         | DEL EXTERIOR         |      | 6101 | +    | 0.00            |                 | 6102  | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |       | 6105 | +    | 0.00         |                                                                                | 6106         | +     | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6109  |       |       | +    | 0.00         | 6110 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR |              |              | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                      | +            | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                            |                                                           |                                                           | 6121 | +    | 0.00           | 6122 | +            | 0.00           | DEL EXTERIOR |                | 6125                                                       |                | +                                                          | 0.00 |                                                            | 6126                                                    | +                                                          |                                                            | 0.00 | 6127 |                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                         | 6128 | +                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                       |                                                                                                     | 6131 |                                                                                                                         |                                                                                            | +                                                                                                           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | 6132 |                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6133 |                                           |                                                                                                                                         | +                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | 6134                                                                                                                                                |                                           | +                                                                                                                                                   |                                           | 0.00                                      | 6135 |                                                                                                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00         | 6999 |      | =    | 0.00 | 6140 |      | =     | 0.00 | 6141 |      | =    | 0.00 | 6142 |      | =                                                                                                                                    | 0.00 | 6143 |      | =    | 0.00 | 6148 |      | =     | 0.00 | 6149 |      | =    | 0.00 | 6150 |      | =                                                         | 0.00 |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 370 | +   | 0.00 |                                        |                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 371  | +    | 11660.14                                                                                                    |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL |                 | 6119         | +                    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL |              | 6123         | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                   | 6125         | +     | 0.00         | 6126         | +            | 0.00  |       | OTROS | 6127 |              | +    | 0.00 | 6128         | +                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  |      | +    | 0.00 | 6132         | +            | 0.00         |              | OTROS        | 6133 |      | +    | 0.00                                                      | 6134         | +                                                         | 0.00                                    |                                                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 |      | +              | 0.00 | 6136         | +              | 0.00         |                | TOTAL INGRESOS                                             | 6999           |                                                            | =    |                                                            | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                       |      | =    |                                                                                                     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                    |      | =                                                                                          |                                                                                                     | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 |                                                                                                                         |                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 |                                                                                                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 |                                           |                                                                                                                                         | =                                         | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                |                                           | =                                                                                                                                                   | 0.00                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                           |      |      |   |      |      |   |      |                |      |  |   |      |                                                            |      |  |   |      |                                                         |      |  |   |      |                                                                                                     |      |  |   |      |                                                                                            |      |  |   |      |                                                                                                                         |      |  |   |      |                                                                                                                                         |      |  |   |      |                                           |      |  |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                                    |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                    |                                                             | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                 |                                                                                    |                                                             | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                 |                                                                                    |                                                             | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                       | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                       | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                       | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   |                                                                  | 7127                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7131                                                        | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7134                                                        | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =    | 1168.99                                                      | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                       | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =    | 1168.99                                                      | 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?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                       |                                                                                    | 7166                                                        | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                       | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | 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 (FIDEICOMITOS 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       |                                                                                    | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                           |                                                                       |                                                                                    | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                 | 7211                                                                               |                                                             |      | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                        |      |      | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                    |                                                             | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                             |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 518          | +    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                    |                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                    | LOCAL                                                       |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                    |                                                             | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                             |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 524  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                             |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                                                    | 7245                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO |             |                                                                   | 615                                                                                     | -                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                           |               | 856            | -                               | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                      | +           | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                     |                             | 857                                                                                                                                                   | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                      | +           | 0.00                                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                     |                             | 858                                                                                                                                                   | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                      | +           | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                     |                             | 859                                                                                                                                                   | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                      | +/-         | 0.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                             | 860                                                                                                                                                   | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                      | +/-         | 0.00                                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                             | 861                                                                                                                                                   | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                      | +/-         | 0.00                                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                     |                             | 862                                                                                                                                                   | -                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                      | +/-         | 0.00                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                     |                             | 865                                                                                                                                                   | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                      | +/-         | 0.00                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                     |                             | 866                                                                                                                                                   | =                         | 0.00          |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        |                          |             |                                                                   | 698                                                                                     | =                                                                                                                                   | 1168.99                     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           |               | 867            | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                        |                          |             |                                                                   | 699                                                                                     | =                                                                                                                                   | 1168.99                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           |               | 868            | -                               | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | 624                                                               | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       |                           | 869           | =              | 0.00                            |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | 625                                                               | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       |                           | 870           | =              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                             |                                                                                                                                                       | 871                       | +             | 7.02           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                             |                                                                                                                                                       | 872                       | -             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                         |                                                                                                                                     | 873                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                         |                                                                                                                                     | 879                         | =                                                                                                                                                     | 7.02                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                       | 874                       | +             | 3.51           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                       | 875                       | +             | 3.51           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                             |                                                                                                                                                       | 876                       | +             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                       | 880                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                       | 881                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                       | 882                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                             |                                                                                                                                                       | 883                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                             |                                                                                                                                                       | 884                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                       | 885                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                             |                                                                                                                                                       | 886                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                       | 887                       | =             | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                             |                                                                                                                                                       | 888                       | +/-           | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                             |                                                                                                                                                       | 889                       | +/-           | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                         |                                                                                                                                     | 890                         |                                                                                                                                                       | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | INTER?S                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                     | 897                         |                                                                                                                                                       | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | IMPUESTO                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                     | 898                         |                                                                                                                                                       | 0.00                      |               |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                          |             | MULTA                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                     | 899                         |                                                                                                                                                       | 0.00                      |               |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 902                       | +             | 0.00           |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 903                       | +             | 0.00           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 904                       | +             | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 999                       | =             | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 905                       | USD           | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 906                       | USD           | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 907                       | USD           | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | 925                       | USD           | 0.00           |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                      | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                     |                             | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                      | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                    | 917                                                                                                                                                   | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR              |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                          |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     | NOMBRE:                     |                                                                                                                                                       |                           |               |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00                     |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                     | 199                         |                                                                                                                                                       | RUC No.                   | 1714008917001 |                |                                 |          |