

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |                                                                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115256689  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                   |                                                                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391019835001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL       | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX SOCIEDAD ANONIMA | 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | +    | 1140.64                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |  |      |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 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 | +    | null | 6006 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315                                | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  |  |      |      | 6007 | +    | null | 6008 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 316                                | -   | null |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                  |  |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  |  |      |      | 6011 | +    | null | 6012 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES                            | 317 | +    | null                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6013 | +    | null | 6014 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | null                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6015 | +    | null | 6016 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | null                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6017 | +    | null | 6018 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | null                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  |  |      |      | 6019 | +    | null | 6020 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  |  |      |      | 6021 | +    | null | 6022 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | 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 | +    | null | 6026 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |  |      |      | 6027 | +    | null | 6028 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 325                                | -   | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |  | 6029 | +    | null | 6030 | +    | null |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 326 | +    | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6031 | +    | null | 6032 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) 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 | +    | null | 6034 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 328 | +    | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 329 | +    | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6037 |      | null | 6038 |      | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 330 | +    | null                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                  |  |      | 6039 | +    | null | 6040 | +    | null |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 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 | +    | null | 6042 |      | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  |  |      |      | 6043 | +    | null | 6044 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  |  |      |      | 6045 | +    | null | 6046 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 334 | +    | null                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                  |  |      |      | 6047 | +    | null | 6048 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  |  |      |      | 6049 | +    | null | 6050 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  |  |      |      | 6051 | +    | null | 6052 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                  |  |      |      | 6053 | +    |      | 6054 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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 | +    | null | 6056 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 339 | +    | null                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |  |      |      | 6057 | +    | null | 6058 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                  |  |      |      | 6059 | +    | null | 6060 | +    | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                    |  |      |      |      | 6061 | +    | null | 6062 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |  |      |      |      | 6063 | +    | null | 6064 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |      |      |      | 6065 | +    | null | 6066 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 344 | +    | null                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |      |      |      | 6067 | +    | null | 6068 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 345 | -    | null                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |      |      |      | 6069 | +    | null | 6070 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 347 | -    | null                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |  |      |      |      | 6071 | +    | null | 6072 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 348 | +    | null                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |      |      |      | 6073 | +    | null | 6074 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 349                                | +   | null | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |  | 6075 | +    | null | 6076 | +    | null |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |                                    | 350 | -    | null                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |  |      |      |      | 6077 | +    | null | 6078 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                            |  |      |      |      | 6079 | +    | null | 6080 | +    | null                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 351                                | +   | null | 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 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 352                                | +   | null | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |  | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                               |                                                                              |                                                        |                                                    |      |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                              |                                                        |                                                    |      |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360                                                | +    | null | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | + | null | 6096 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | + | null | 6100 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                                | +    | null |                                                                                                             |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | null | 6104 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6107 | + | null | 6108 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6109 | + | null | 6110 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +    | null |                                                                                                             |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6111 | + | null | 6112 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6113 | + | null | 6114 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6115 | + | null | 6116 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6117 | + | null | 6118 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | null | 6120 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6121 | + | null | 6122 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6123 | + | null | 6124 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6125 | + | null | 6126 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +    | null |                                                                                                             |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6127 | + | null | 6128 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6129 | + | null | 6130 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6131 | + | null | 6132 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6133 | + | null | 6134 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +    | null |                                                                                                             |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6135 | + | null | 6136 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379                                                | +    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6137 | + | null | 6138 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6139 | + | null | 6140 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6141 | + | null | 6142 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | -    | null |                                                                                                             |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6143 | + | null | 6144 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                | -    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6145 | + | null | 6146 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6147 | + | null | 6148 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6149 | + | null | 6150 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6151 | + | null | 6152 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6153 | + | null | 6154 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | -    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6155 | + | null | 6156 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389                                                | -    | null |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6157 | + | null | 6158 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6159 | + | null | 6160 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391                                                | -    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6161 | + | null | 6162 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6163 | + | null | 6164 | + | null |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6165 | + | null | 6166 | + | null |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385                                                | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 386                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 388                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 390                                                | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COSTOS Y GASTOS           | COSTO                                                                                                                                  | GASTO           |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 391                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 392                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 393                                                    | -                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 394                                                    | -                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 395                                                    | -                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 396                                                    | -                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 397                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 398                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 399                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400  | +    |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 | 0.00         |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 401                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 402                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 403                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 404                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 405                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 406                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 407                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 408                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES BIOLÓGICAS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 409                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 410                                                    | +                                                  | 0.00 |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411                                                | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA       |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 412                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413                                                | +    | 0.00 |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                     |                                                    |      |      |                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |        |                 |                                                                                    |  |                               |                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +      | 0.00            |                                                                                    |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    | 7079  | +    |      | null | 7080 | +    |      | null | 7081 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +      | 0.00            |                                                                                    |  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 | 7082  | +    |      | null | 7083 | +    |      | null | 7084 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -      | null            |                                                                                    |  |                               | OTROS                                                                       | 7085  | +    |      | null | 7086 | +    |      | null | 7087 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423    | +               | null                                                                               |  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 7088  | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | null | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +      | null            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  |                               | 7091                                                                        | +     |      | null | 7092 | +    |      | null | 7093 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425    | +               | 0.00                                                                               |  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 7094  | +    |      | null | 7095 | +    |      | null | 7096 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +      | 0.00            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                               | 7097                                                                        | +     |      | null | 7098 | +    |      | null | 7099 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427    | +               | 0.00                                                                               |  |                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 7100  | +    |      | null | 7101 | +    |      | null | 7102 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +      | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |  |                               | 7103                                                                        | +     |      | null | 7104 | +    |      | null | 7105 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -      | null            | OTROS                                                                              |  |                               | 7106                                                                        | +     |      | null | 7107 | +    |      | null | 7108 | +    |      | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430     | +      | null            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          |  |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109  | +    |      | null | 7110 | +    |      | null | 7111 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) 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     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE INVENTARIOS                                                              | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433     | +      | null            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           |  |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |      |      |      | 7119 | +    |      | null | 7120 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 434     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |       |      |      |      | 7122 | +    |      | null | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 435     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124  | +    |      | null | 7125 | +    |      | null | 7126 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 436     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7127  | +    |      | null | 7128 | +    |      | null | 7129 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 437     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |       |      |      |      | 7131 | +    |      | null | 7132 | +    |      | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |       |      |      |      | 7134 | +    |      | null | 7135 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |      |      |      | 7137 | +    |      | null | 7138 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | OTRAS                                                                       | 7139  | +    |      | null | 7140 | +    |      | null | 7141 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | POR GARANT?AS                                                               | 7142  | +    |      | null | 7143 | +    |      | null | 7144 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 438     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145  | +    |      | null | 7146 | +    |      | null | 7147 | +    |      | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439     | +      | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |  |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |       |      |      |      | 7149 | +    |      | null | 7150 | +    |      | null |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449     | =      | 0.00            |                                                                                    |  |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       |      |      |      | 7152 | +    |      | null | 7153 | +    |      | null |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499     | =      | 1140.64         |                                                                                    |  |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |       |      |      |      | 7155 | +    |      | null | 7156 | +    |      | null |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460     | =      | null            |                                                                                    |  |                               | POR LITIGIOS                                                                |       |      |      |      | 7158 | +    |      | null | 7159 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461     | =      | null            |                                                                                    |  |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160  | +    |      | null | 7161 | +    |      | null | 7162 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462     | =      | null            |                                                                                    |  |                               | OTROS                                                                       | 7163  | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463     | =      | null            |                                                                                    |  |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |       |      |      |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464     | =      | null            |                                                                                    |  |                               | RELACIONADAS                                                                |       |      |      |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465     | =      | null            |                                                                                    |  |                               |                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466     | =      | null            |                                                                                    |  |                               |                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467     | =      | null            |                                                                                    |  |                               |                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 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     | =      | null            |                                                                                    |  |                               |                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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     | =      | null            | OTROS GASTOS                                                                       |  |                               | NO RELACIONADAS                                                             | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 470     | =      |                 |                                                                                    |  |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |       |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 471     | =      |                 |                                                                                    |  |                               |                                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 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     | =      |                 |                                                                                    |  |                               | TRANSPORTE                                                                  |       |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 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     | =      |                 |                                                                                    |  |                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |       |      |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 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)      |                                                       | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                             | 475     | =      |                 |                                                                                    |  |                               | GASTOS DE VIAJE                                                             |       |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 476     | =      |                 |                                                                                    |  |                               | GASTOS DE GESTI?N                                                           |       |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |        |                 |                                                                                    |  |                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |       |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |        |                 |                                                                                    |  |                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |        |                 |                                                                                    |  |                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |       |      |      |      | 7194 | +    |      | null | 7195 | +    |      | null |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |        |                 | PASIVOS CORRIENTES                                                                 |  |                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |        |                 |                                                                                    |  |                               | 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            |                                                                                    |  |                               | 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  | +    |      | null | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +      | 0.00            |                                                                                    |  |                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7211 | +    |      | null | 7212 | +    |      | null | 7213 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +      | 0.00            |                                                                                    |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                | 7214  | +    |      | null | 7215 | +    |      | null | 7216 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +      | 0.00            |                                                                                    |  |                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7217 | +    |      | null | 7218 | +    |      | null | 7219 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                | 517                                                                                                                                         | +       | null   | DEL EXTERIOR    |                                                                                    |  |                               | 7220                                                                        | +     |      | null | 7221 | +    |      | null | 7222 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                         | 518                                                                                                                                         | +       | null   | RELACIONADAS    |                                                                                    |  |                               | LOCAL                                                                       | 7223  | +    |      | null | 7224 | +    |      | null | 7225 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    | 519                                                                                                                                         | +       | 227.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                    |  |                               | 7226                                                                        | +     |      | null | 7227 | +    |      | null | 7228 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 520                                                                                                                                         | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS |                                                                                    |  |                               | LOCAL                                                                       | 7229  | +    |      | null | 7230 | +    |      | null | 7231 | +    |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +      | 13.64           |                                                                                    |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                | 7232  | +    |      | null | 7233 | +    |      | null | 7234 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +      | 0.00            |                                                                                    |  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235  | +    |      | null | 7236 | +    |      | null | 7237 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238  | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                          | 7241  | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 525     | +      | null            |                                                                                    |  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |       |      |      |      | 7245 | +    |      | null | 7246 | +    |      | null |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                               | +/-                                                                                                                   | null    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                   | null    |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | null           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                   | null    | (-) 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                                                               | +/-                                                                                                                   | null    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                     | 900.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =                                                                                                                     | 1140.64 | (-) 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                                                               | =                                                                                                                     | null    | 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                                                               | =                                                                                                                     | null    | 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                                                                                                                                                 | +                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |         | 872                                                                                                                                                 | -                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                       | 873     | +                                                                                                                                                   | null                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                       | 879     | =                                                                                                                                                   | 6.36                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |         | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 3.18                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |         | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 3.18                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |         | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                       |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880                       | =              | null |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881                       | =              | null |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |         | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882                       | =              | null |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            | 883                       | =              | null |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |         | 884                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |         | 885                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |         | 886                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |         | 887                                                                                                                                                 | =                                          | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |         | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |         | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | null                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | 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            | null |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                       |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 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 null       |
| 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 | 0703005538                                                        |                                                                                                                       |         | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                   | 0705195485001  |      |                |