

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133911238

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992981350001

2020992981350001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTITANDEL DEL ECUADOR TITANDEL C.L.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | - | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | - | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                      | +              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                                           | +     | 468404.09 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                                           | +     | 0.00      | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                | 6005  | +         | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                      | -              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                  | 315            | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007      | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  | 6009                                                                          |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                           | 6010  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                        | 0.00           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                      | +                                              | 0.00  | 6012      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                      | +              |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                           | 6013                                           | +     | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                              | 0.00  | 6016      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                              | 0.00  | 6018      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                           | +     | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6022  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                     | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6024  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                        |                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                           | +     | 0.00      | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                        |                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                           | +     | 0.00      | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                     |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6030                                           | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                        |                | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                              | 0.00  | 6032      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                              | 0.00  | 6034      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                      | -              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                              | 0.00  | 6036      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              | 6037                                                                      |                                                | 0.00  | 6038      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                      | +              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6040  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                      | +              | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                           | +     | 0.00      | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                           | +     | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                           | +     | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                           | +     | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6050  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6052  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6054  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6056  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6058  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6060  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                                                      | +                                              | 0.00  | 6062      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                                                      | +                                              | 0.00  | 6064      | +    | null           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                              | 0.00  | 6066      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                                                      | +                                              | 0.00  | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                        | 0.00           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                              | 0.00  | 6070      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                      | +              |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                           | +     | 0.00      | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                          | 351            |                                                                                                                             |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                | 6073  | +         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                          | 352            |                                                                                                                             |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                | 6075  | +         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                      | +              |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                           | 6077                                           | +     | 0.00      | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                          | 354            |                                                                                                                             |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                          |       | 6079      | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                        | 0.00           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?Blicos                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6081                                           | +     | 0.00      | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                      | +              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00  | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                      | +              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00  | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                      | +              | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00  | 6088      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                      | +              | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00  | 6090      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      | 6091           |      | +                                                                  | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      | 6093           |      | +                                                                  | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                          |                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                |       |           |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                      | +              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                           | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097      | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                     | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6100                                                                      |                                                | +     | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                          | 6103  | +         | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                      | +              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +         | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES.                                                                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 366            | +                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                |       |           |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |

|                                                                   |                                                        |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|--|------|------|---|--|------|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          |  | 367 | + | 0.00 |  |  | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                 | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                               |  | 376 | + | 0.00 |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                   | NAVES                                                  |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 435                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                          |                 | 7109         | +            | 0.00 | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436                                | -    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                 |              |              |      | 7113 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7115         | +            | 0.00 | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                 |              |              |      | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |              |      | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7124         | +            | 0.00 | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                          |                 |              |              |      | 7131 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                 |              |              |      | 7134 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 445                                | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7137 | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 449                                | +    | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 499                                | +    | 0.00                    | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460                                | =    | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |              |              |      | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |              |              |      | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |              |              |      | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |              |              |      | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |              | 467                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +            | 0.00 | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169         | +            | 0.00 | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                 |              |              |      | 7173 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470                                | =    | 0.00                    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7176 | +    | 0.00      | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471                                | =    | 0.00                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7179 | +    | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472                                | =    | 0.00                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7182 | +    | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473                                | =    | 0.00                    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7185 | +    | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 474                                | =    | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7188 | +    | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 475                                | =    | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190            | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00      | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 476                                | =    | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7194 | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              |              |      | 7251 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |              |      | 7257 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |      |      | 7263      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7266      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |      | 7217      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |              | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7220                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7221                                    | +                                                                            | 0.00         |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |      |      | 7223      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7226      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           |              |              |      | 7229 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |              |      | 7232 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00                                    |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES                            | 521  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |              |      |      | 7235      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7238      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239 | +                                       | 0.00                                                                         |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |              | 523                                | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00      | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7244            | +            | 0.00         | 7245 | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 525          | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7247         | +    | 0.00 | 7248      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526          | +                                  | 0.00 | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +               | 422460.63    | 7248         | +    | 0.00 | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |  |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 529                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |  |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 530                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        |  |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 531                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR |  |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        |              |              |  | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |  | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 532                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        |              |              |  | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              |              |  | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |  |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              |  |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |  |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536          | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |              |  |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              |  |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              |  |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 540                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR |              |  |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541                                | +    | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 544                                | +    | 0.00                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7311 | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545                                | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7314 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546                                | +    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 547                                | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991            | =            | 422460.63    |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 548                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550                                | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                    |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7992 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7999 | +    | 422460.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 |              |              |      | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES                            | 559  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 |              |              |      | 7905 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |              |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |                                         |                                                                              |              |              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       |                                                                                                                                                   |                                                               |     |      |      |          |          |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------|----------|
|                 |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                         | 561  | +                     | 0.00                                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |     |      | 7906 | =        | 0.00     |
|                 |         |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |                       |                                                                                                                                                   |                                                               |     | 7907 | =    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                    | 562  | +                     | 0.00                                                                                                                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |      |      |          |          |
|                 |         |                                                            | LOCALES                                                         | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |     |      |      |          |          |
| DEL EXTERIOR    |         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                    | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                              |                                                               |     |      | 801  | =        | 45943.46 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565                                                        | +                                                               | 0.00 | PRÓVIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                   |                                                               | 802 | =    | 0.00 |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO |         | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                             | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                   |                                                               |     |      |      |          |          |
|                 |         |                                                            | 567                                                             | +    | 0.00                  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                               |     |      |      |          |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                               |     | 094  |      | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                               |     | 096  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                               |     | 098  | =    | 45943.46 |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                           |                                                               |     |      |      |          |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                  |                                                               |     | 803  | -    | 6891.52  |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                             |                                                               |     | 804  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                               |     | 805  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                               |     | 806  | +    | 3771.49  |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                               |     | 807  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                               |     | 808  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((84*15%) + ((806-808)*15%))              |                                                               |     | 809  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                       |                                                               |     | 810  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                               |     | 811  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                                   |                                                               |     | 812  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                              |                                                               |     | 813  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                           |                                                               |     |      |      |          |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | INGRESOS                                                                                                                                          |                                                               |     | 814  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                               |     | 816  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                               |     | 818  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                                               |     | 820  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                            |                                                               |     | 822  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                     |                                                               |     | 824  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                               |     | 826  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | INGRESOS                                                                                                                                          |                                                               |     | 828  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | AMORTIZACIÓN PRÓVIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                               |     | 833  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                                                               |     | 834  | +/-  | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                 |                                                               |     | 836  | =    | 42823.43 |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | PRÓVIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                              |                                                               |     | 839  | =    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?                                                             |                                                               |     | 840  |      | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            |                                                               |     | 841  |      | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                   |                                                               |     | 842  |      | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                               |     | 843  |      | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                                                               |     | 844  |      | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                    |                                                               |     | 845  |      | 42823.43 |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                   |                                                               |     | 849  | =    | 9421.15  |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                            |                                                               |     | 851  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                            |                                                               |     | 852  | =    | 9421.15  |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                   |                                                               |     | 853  | =    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                               |     | 854  | +    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                               |     | 855  | -    | 4689.04  |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                             |                                                               |     | 856  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                        |                                                               |     | 857  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                           |                                                               |     | 858  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPERAR CÍCULOS PÉRICOS                                                                            |                                                               |     | 859  | -    | 0.00     |          |
|                 |         |                                                            |                                                                 |      |                       | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                               |     | 860  | </   |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908869746 | 199  | RUC No. | 0915898084001 |  |      |  |      |  |      |