



|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|------|------|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360          | +   | 0.00      | OPERACIONALES                                                                                               | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |           | 0.00 | 6098 | + |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | LOCAL        | 6099 | +    |           | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |           | 0.00 | 6102 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362          | +   | 100483.62 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    |           | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |           | 0.00 | 6106 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |           | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |           | 0.00 | 6110 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366          | +   | 125638.97 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    |           | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |           | 0.00 | 6114 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    |           | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |           | 0.00 | 6118 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |           | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +   | 24059.99  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |           | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    |           | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +   | 54513.69  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |           | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 | 6127         | +    |      | 0.00      | 6128 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 | 6129         | +    |      | 0.00      | 6130 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    |      | 0.00      | 6132 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                 | 6133         | +    |      | 0.00      | 6134 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 | 6135         | +    |      | 0.00      | 6136 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 | 6999         | =    |      | 474540.02 |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                 | 6140         | =    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |                 | 6141         | =    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -   | 253795.39 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 6142         | =    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6143         | =    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 6144         | =    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            |                 | 6144         | =    |      | 0.00      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 6145            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 6146            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00      |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     | 6147            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00      |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | 6148            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                     | 6149            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                     | 6150            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00      |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 6150            | =            |      | 0.00 |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398          | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                           |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 410          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/- | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                       |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 412          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 414          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/- | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 416          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418          | -   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +         | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 |              |      |      |           |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 860           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 861           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862           | -                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866           | =                         | 510.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                            | 208966.49                                                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867                       | +      | 0.00                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 324350.35                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868           | -                         | 0.00   |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869           | =                         | 0.00   |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870           | =                         | 510.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     |                              | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                | 871                                                                                                                                                   | +             | 3587.13                   |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    | 872                                                                                                                                                   | -             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        | 873                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                               | 879                                                                                                                                                   | =             | 3587.13                   |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                                                                                                     |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                              | 874                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                              | 875                                                                                                                                                   | +             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                              | 876                                                                                                                                                   | +             | 3587.13                   |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                            | 880                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                            | 881                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                            | 882                                                                                                                                                   | =             | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00          |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              | 890                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |               | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                              | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |               | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |               | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                              | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |               | 0.00                      |        |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902           | +                         | 0.00   |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903           | +                         | 0.00   |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904           | +                         | 0.00   |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999           | =                         | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905           | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906           | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907           | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925           | USD                       | 0.00   |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916           | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917           | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |               |                           |        |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0914391875                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0911085561001 |                           |        |                                 |