

|                                      |   |               |     |                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |               |     |                             |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O   | 2016          |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             | 0.00 | No. | 134286595  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO  |               |     |                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC   | 1791738195001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONTADORES GALO PONCE ASOCIADOS C.G.P.S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |      |      |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|--|--|--|-----|------|------|--|--|--|---|--|------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00 |      | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +  | 0.00                         | 6108                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 368  | +   | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109  | +  | 0.00                         | 6110                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00 |      |  |  | LOCAL  | 6111  | +  | 0.00                         | 6112                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370  | +   | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113  | +  | 0.00                         | 6114                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00 |      |  |  | LOCAL  | 6115  | +  | 0.00                         | 6116                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | 372  | +   | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117  | +  | 0.00                         | 6118                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +   | 0.00 |      |  |  | LOCAL  | 6119  | +  | 0.00                         | 6120                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | EQ?PO DE COMPUTAC?N  | 374  | +   | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +  | 0.00                         | 6122                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375  | +   | 0.00 |      |  |  | LOCAL  | 6123  | +  | 0.00                         | 6124                      | +   | null   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | TERRENOS   | 376  | +   | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +  | 0.00                         | 6126                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +   | 0.00 |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                        | INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA | LOCAL  | 6127  | +  | 0.00                         | 6128                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +   | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6129  | +  | 0.00                         | 6130                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +   | 0.00 |      |  |  | OTROS  | 6131  | +  | 0.00                         | 6132                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | EQ?PO DE COMPUTAC?N  | 380  | +   | 0.00 |      |  |  | OTROS  | 6133  | +  | 0.00                         | 6134                      | +   | 0.00   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | VEH?CULOS, EQ?PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381  | +   | 0.00 |      |  |  | OTROS  | 6135  | +  | 0.00                         | 6136                      | +   | null   |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | OTROS  | 382  | +   | 0.00 |      |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 66125.50                     |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00 |      |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 384  | -   | 0.00 |      |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 385  | -   | 0.00 |      |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 386  | -   | 0.00 |      |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR RELACIONES CONSTITUYENTES (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | INGRESOS OBTENIDOS POR RELACIONES CONSTITUYENTES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +   | 0.00 |      |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO               | 389  | +   | 0.00 |      |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N   | 390  | +   | 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) | 6147  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | OTROS  | 391  | +   | 0.00 |      |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00 |      |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -   | 0.00 |      |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  |  |     |      |      |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00                         |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS   | A COSTO  | 394 | +    | 0.00 |  | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      | 398  | -   | 0.00 |      |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400 | +    | 0.00 |  | COSTO DE VENTAS  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 401 | -    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 402 | -    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                      | 405 | -    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 406 | -    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | TANGIBLES  | 408  | +   | 0.00 |      |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | INTANGIBLES  | 409  | +   | 0.00 |      |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES              | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N | 410  | -   | 0.00 |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                          |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N       | 411  | -   | 0.00 |      |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414 | +    | 0.00 |  |  |  |   |  |                              |                           |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |                          |                           |   |   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | FIJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       | 415 | +    | 0.00 |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSI?N | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOT |

|  |  |                 |              |     |   |          |  |  |  |  |  |      |   |      |      |   |        |  |  |
|--|--|-----------------|--------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|------|---|------|------|---|--------|--|--|
| CORRIENTES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                 |              | 436 | - | 0.00     | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)              |  |  |  | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00   |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |                 |              | 437 | + | 0.00     |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00   |  |  |
| PORC7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   |                 |              | 438 | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00   |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |                 |              | 439 | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS  |  |  |  | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null   |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                 |              | 440 | + | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00   |  |  |
|  | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC7N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                 |              | 441 | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                 |              | 442 | + | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N  |  |  |  | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00   |  |  |
|  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                 |              | 443 | + | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N DE RECURSOS MINERALES                   |  |  |  | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                 |              | 449 | = | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00   |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |                 |              | 499 | = | 23514.39 |  | OTRAS  |  |  |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00   |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |              | 460 | = | 0.00     |  | POR GARANT7AS  |  |  |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00   |  |  |
|  | (1) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                 |              | 461 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS  |  |  |  | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null   |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                 |              | 462 | = | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00   |  |  |
|  | (1) AMORTIZAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                 |              | 463 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00   |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)   |                 |              | 464 | = | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N  |  |  |  | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00   |  |  |
|  | (1) DEPRECIAC7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)  |                 |              | 465 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N DE RECURSOS MINERALES                   |  |  |  | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00   |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                 |              | 466 | = | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00   |  |  |
|  | (1) DEPRECIAC7N/AMORTIZAC7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC7N Y EVALUAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |                 |              | 467 | = | 0.00     |  | OTRAS  |  |  |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00   |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                 |              | 468 | = | 0.00     |  | POR GARANT7AS  |  |  |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00   |  |  |
|  | (1) TOTAL DEPRECIAC7N/AMORTIZAC7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 |              | 469 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS  |  |  |  | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null   |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO LAS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                 |              | 470 | = | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00   |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |                 |              | 471 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00   |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                 |              | 472 | = | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N  |  |  |  | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00   |  |  |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)   |                 |              | 473 | = | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORAC7N, EVALUAC7N Y EXPLOTAC7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)     |  |  |  | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00   |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                 |              | 474 | = | 0.00     |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO)  |  |                 |              | 475 | = | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |                 |              | 476 | = | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVO   |  |                 |              |     |   |          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |                 |              |     |   |          |  | POR LITIGIOS   |  |  |  | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 511 | + | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC7N DE NEGOCIOS                          |  |  |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00   |  |  |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00     |  | OTROS  |  |  |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 513 | + | 0.00     |  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |  | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00   |  |  |
|  |  |                 | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  |  |                 |              |     |   |          |  | PROMOC7N Y PUBLICIDAD  |  |  |  | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |                 |              |     |   |          |  | TRANSPORTE   |  |  |  | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 515 | + | 0.00     |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |  | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 516 | + | 0.00     |  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00   |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 517 | + | 0.00     |  | GASTOS DE GEST7N   |  |  |  | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 518 | + | 0.00     |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 519 | + | 0.00     |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |  |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 861.54 |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 520 | + | 0.00     |  | P7RDIDA EN LA ENAJENAC7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  |  |  | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 521 | + | 0.00     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 522 | + | 0.00     |  | MERMAS   |  |  |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 523 | + | 0.00     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |  |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 524 | + | 0.00     |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  |  |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 525 | + | 0.00     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 303.99 |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 526 | + | 0.00     |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |  |  |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 527 | + | 0.00     |  | RELACIONADAS   |  |  |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 528 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 529 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES |  |  |  | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 530 | + | 0.00     |  | NO RELACIONADAS  |  |  |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00   |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 531 | + | 0.00     |  | GASTOS FINANCIEROS   |  |  |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 532 | + | 0.00     |  | INTERESES CONSTITUYENTES   |  |  |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00   |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              | 533 | + | 267.37   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |  |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00   |  |  |
|  | GASTOS DE PROVISIONES PARA EL DETERIORO DE TERRENOS  |                 |              |     |   |          |  |  |  |  |  |      |   |      |      |   |        |  |  |

|   |   |              |        |   |  |   |     |           |           |           |      |           |
|---|---|--------------|--------|---|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
|   |   | RELACIONADAS |        |   |  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR | 562    | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) |     | 7907      | =         | 0.00      |      |           |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563    | +   | 0.00   | CONCILIAC?N TRIBUTARIA  |     |           |           |           |      |           |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 564          | +      | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801 | =         | 1782.48   |           |      |           |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 565          | +      | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802 | =         | 0.00      |           |      |           |
| CR?DITO A MUTUO   |   | 567          | +      | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   |  |   |     | GENERAC?N | REVERSI?N |           |      |           |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 568          | +      | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094   | -   | 0.00      | 095       | +         | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +      | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096   | +   | 0.00      | 097       | -         | 0.00 |           |
|   |   |              |        |   | (+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES   |   | 098 | =         | 1782.48   |           |      |           |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 571          | +      | 0.00  | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES  |   | 803 | -         | 267.37    |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 572          | +      | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |   | 804 | -         | 0.00      |           |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILAC?N PATRONAL DESAHUCIO  | 573          | +      | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805 | -         | 0.00      |           |      |           |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 574          | +      | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806 | +         | 0.00      |           |      |           |
|   |   | 575          | +      | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807 | +         | 0.00      |           |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS   | 576          | +      | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 808 | +         | 0.00      |           |      |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +      | 0.00  | (+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805*808)*15%]   |   | 809 | +         | 0.00      |           |      |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +      | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 810 | -         | 0.00      |           |      |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +      | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811 | +         | 0.00      |           |      |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | +      | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   | 812 | -         | 0.00      |           |      |           |
|   | POR LITIGIOS  | 581          | +      | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   | 813 | +         | 0.00      |           |      |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS   | 582          | +      | 0.00  | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | OTRAS   | 583          | +      | 0.00  |  |   |     |           |           |           |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | +      | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +   | 0.00      | 815       | -         | 0.00 |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +      | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816   | +   | 0.00      | 817       | -         | 0.00 |           |
|   | OTROS   | 586          | +      | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +   | 0.00      | 819       | -         | 0.00 |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | +      | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +   | 0.00      | 821       | -         | 0.00 |           |
|   | OTROS   | 588          | +      | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)  | 822   | +   | 0.00      | 823       | -         | 0.00 |           |
|   |   |              |        |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 824   | -   | 0.00      | 825       | +         | 0.00 |           |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =      | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826   | +   | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |           |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =      | 7378.07   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 828   | -   | 0.00      | 829       | +         | 0.00 |           |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =      | 0.00  | INGRESOS   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =      | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +   | 0.00      | 831       | -         | 0.00 |           |
|   | PATRIMONIO  |              |        |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834   | +/  | 0.00      | 835       | +/        | 0.00 |           |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +      | 10000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |     |           |           |           |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?  | 602   | -            | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                   |  |   |     |           |           |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | 603   | +            | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |  |   |     |           |           |           |      |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604          | +      | 5000.00   | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +      | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (d?nde de los plazos establecidos)   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | OTRAS   | 606          | +      | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   |     |           |           |           |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +      | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +      | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +      | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | SUPER?WIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610          | +      | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +      | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | -      | 0.00  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/     | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +      | 1136.32   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | -      | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     |           |           |           |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | +      | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | +      | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | OTROS   | 618          | +      | 0.00  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | 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  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620          | +/     | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621          | +/     | 0.00  | (-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |     |           |           |           |      |           |
|   | 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  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | OTROS   | 623          | +/     | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)                       |   |     |           |           |           |      |           |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =      | 16136.32  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | =      | 23514.39  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | =      | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |     |           |           |           |      |           |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =      | 0.00  |  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   |  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | PRIMERA CUOTA  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | SEGUNDA CUOTA  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | OTROS  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | OTROS  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | INTER?S  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | IMPUESTO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | MULTA  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | INTER?S POR MORA   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | MULTA  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | TOTAL PAGADO   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |     |           |           |           |      |           |
|   |   |              |        |   | 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 | 912   | N/C No 0.00  |   |     |           | 916       | Resol No. | 918  | Resol No. |

|   |  |            |          |     |                           |         |               |      |          |
|---|--|------------|----------|-----|---------------------------|---------|---------------|------|----------|
|   |  | 0.00       |          |     |                           | 0.00    |               | 0.00 |          |
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00      | 917  | 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.I.I.) |  |            |          |     | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |         |               |      |          |
|   |  |            |          |     | FIRMA CONTADOR            |         |               |      |          |
| NOMBRE:   |  |            |          |     | NOMBRE:                   |         |               |      |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0500448410 |          |     | 199                       | RUC No. | 1702226661001 |      |          |