

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. |     | 116348797  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992724285001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | DIMILI S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                             | 2.75                                                                                                                        |                                                                                              |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                              | 6001         | +              | 507005.68 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003         | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +            | 364864.84                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                              | 6005         | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6007         | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316          | -                                                                          |                                                                            | 3648.65                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |              | 6009           | +         | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             | 6011                                                                                         | +            | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              |              |                |           | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                | 6015      | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                | 6017      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                              | 6019         | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                            |                                                                               | 6021                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6022           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023         | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025         | +              | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |     | DEL EXTERIOR | 324                                                                        |                                                                            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                |           |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6029         | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |              | 6031           | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |              | 6033           | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |              | 6035           | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | 329                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              |                |           |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | 330                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |                |           |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                             | 6041                                                                                         | +            | 0.00           | 6042      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +            | 57842.30                                                                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +            | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +            | 4476.55                                                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +            | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6048         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +            | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +            | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                                                             | 6053                                                                                         | +            | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +            | 29919.90                                                                   |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +            | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +            | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +            | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +            | 0.00                                                                       |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                             | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -            | 0.00                                                                       |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +            | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     | 344          | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067         | +              | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            | 6071                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072         | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347          | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073         | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348          | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075         | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349          | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077         | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350          | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079         | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351          | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |              | 6081           | +         | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +            | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +            | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                                                                                             | 6087                                                                                         | +            | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6089                                                                                         | +            | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |              |                |           |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | 359                                                                        | =                                                                             | 453457.69                                                                                                                   | OTROS                                                                                        |              |                |           |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |              |                                                                            | INGRESOS NO                                                                |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               |         |     |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |           |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 360     | +   | 0.00     | OPERACIONALES                                                                              | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | + |  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 361     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6099 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 362     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6103 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 364     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 365     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6107 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 366     | +   | 50571.62 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 367     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6111 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 368     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 369     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6115 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 371     | +   | 610.00   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6119 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 372     | +   | 817.00   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                               | 373     | +   | 43333.42 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6123 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6127 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | RELACIONADAS    |              | 6129 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 6131 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    |              | 6133 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              | 379     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 6135 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         | 380     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                 |              | 6137 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381     | +   | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                 |              | 6139 | + |           | 0.00                                                                                                                                                | 6140 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 382     | -   | 25879.03 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 | 6999         | =    |   | 507005.68 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                               | 383     | -   | 0.00     |                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                 | 6141         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384     | -   | 0.00     |                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                 | 6142         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                               | 385     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   |                 | 6143         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386     | +   | 0.00     |                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                 | 6144         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387     | +   | 0.00     | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                 | 6145         | =    |   | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388     | +   | 0.00     |                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                 | 6146         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6147         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6148         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                 | 6149         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 392     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                 | 6150         | =    |   | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 393     | +   | 0.00     |                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                 | 6151         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       | 394     | +   | 0.00     |                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                   |                 | 6152         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 395     | +   | 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) |                                                                                                                                   |                 | 6153         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6154         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       | 398     | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6155         | =    |   | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6156         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6157         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 401     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6158         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 402     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6159         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6160         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6161         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 405     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6162         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 406     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6163         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 407     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6164         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 408     | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6165         | =    |   | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 409     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6166         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 410     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6167         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6168         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         | 410     | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6169         | =    |   | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/- | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6170         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         | 412     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6171         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/- | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6172         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         | 414     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6173         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/- | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6174         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416     | +   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6175         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417     | -   | 0.00     |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                 | 6176         | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES | 418 | +        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                                                        |                 | 7001         | +    |   | 273132.93 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |              |     |      |           |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |              | 422 | -    | 0.00      |                                                   |  |                                                        | OTROS                           | 7085 | + | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | LOCALES      | 423 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7088 | + | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7091 | + | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 425 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7094 | + | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7097 | + | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 427 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7100 | + | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428 | +    | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                         |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS                           | 7103 | + | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 429 | -    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7106 | + | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 430 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7109 | + | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 431 | -    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 432 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                          |              | 430 | +    | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          |  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES            | 7109 | + | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                             |              | 431 | -    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                           |              | 432 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7115 | + | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                              |              | 433 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                           |              | 434 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                 |              | 435 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                      | LOCALES      | 436 | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                             |  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 437 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 | 7127 | + | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 438 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 439 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7133 | +    | 0.00 | 7134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 440 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 441 | +    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                       |              | 442 | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                             |  |                                                        | OTRAS                           | 7139 | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |              | 443 | =    | 69453.01  |                                                   |  |                                                        |                                 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                            |              | 444 | =    | 522910.70 |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                        | LOCALES      | 445 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 446 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | LOCALES      | 447 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 448 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 449          | =   | 0.00 |           |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 450          | =   | 0.00 |           |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | LOCALES                                                                                                                                                                                                     | 451          | =   | 0.00 |           |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                | 452          | =   | 0.00 |           |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                             | 453          | =   | 0.00 |           |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |              | 454 | =    | 0.00      | NO RELACIONADAS                                   |  |                                                        | RELACIONADAS                    | 7166 | + | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |              | 455 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7171 | +    | 0.00 | 7172 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |              | 456 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7175 | +    | 0.00 | 7176 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |              | 457 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |              | 458 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                          |              | 459 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 460 | =    | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |  |                                                        |                                 | 7196 | + | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 461 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 462 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 463 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 464 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 465 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |              | 466 | =    | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |  |                                                        |                                 | 7196 | + | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |              | 467 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |              | 468 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |              | 469 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |              | 470 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |              | 471 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 472 | =    | 0.00      | SUNIMISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |  |                                                        |                                 | 7196 | + | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 473 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 474 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 475 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 476 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 477 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | PASIVO                                                                                                                                                                                                      |              | 478 | =    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |  |                                                        |                                 | 7196 | + | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | PASIVO                                                                                                                                                                                                      |              | 479 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | PASIVO                                                                                                                                                                                                      |              | 480 | =    | 0.00      |                                                   |  |                                                        |                                 |      |   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                 |              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES         | 525          | +    | 0.00                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          | 7245 | +    | 0.00      | 7246      | +    | 0.00 |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 526          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          | 7247 | +    | 0.00      | 7248      | +    | 0.00 |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                 | 527          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00      |           |      | 0.00 |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                 | 528          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                 | 529          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                 | 530          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                 | 531          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                 | 532          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 |      |           | 0.00      |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                 | 533          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO              |                 | 534          | +    | 558.01                  |                                                                                                                                                |                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                 | 535          | +    | 370.42                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +        | 0.00 |      |           | 0.00      |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                 | 536          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                 | 537          | +    | 3950.94                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +        | 0.00 |      |           | 0.00      |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                 | 538          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                 | 539          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 | 540          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 | 541          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 | 542          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                 | 543          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 544          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                 | 545          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                 | 546          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                 | 547          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                 | 548          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |           |           | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                 | 549          | +    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                 | 550          | +    | 3280.54                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          | 7991 | =    | 423733.17 |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                 | 551          | =    | 23780.97                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                 | TOTAL GASTOS |      |                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      | 7992 | +    | 79552.47 |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      | 7999 | +         | 503285.64 |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      | 7901      | =         | 0.00 |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           | 7902      | +    | 0.00 |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 7903 | -    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | LOCALES         | 557          | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 7904 | =    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 7905 | =    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 7906 | =    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 560             | +            | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES         | 561          | +    | 73566.17                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 562             | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      | 801  | =      | 3720.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCALES         | 563          | +    | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      | 802  | =      | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 564             | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES         | 565          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     | 566             | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                 | 567          | +    | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                    | C) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          | 096  | -    | 0.00      |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                 | 568          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          | 097  | +    | 0.00      |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                 | 569          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                    | C) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          | 098  | =    | 3720.04   |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                 | 570          | +    | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                 | 571          | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 803  | -    | 558.01 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                 | 572          | +    | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 804  | -    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                 | 573          | +    | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 805  | -    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                 | 574          | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           | 806  | +    | 0.00   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                 | 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                    | (+/-) PARTICIPACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 582          | +    | 0.00                    | GENERACI?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                                                                                                       |                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |          |      |      |           |           |      |      |        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                                                         | +                                                                                                                                   | 2466.39                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                            | 855                                                                                                                                                   | -                                          | 5172.20                   |         |                                 |      |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                            | 856                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |         |                                 |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                            | 857                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                            | 858                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                            | 859                                                                                                                                                   | -                                          | 78.73                     |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860     | -                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861     | -                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =       | 5250.93                         |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                     | 698                          | =                                                                                       | 425563.56                                                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +       | 0.00                            |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                            | 522910.70                                                                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                        | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                             | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                        | =                         | 5250.93 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 871                                        | +                         | 4284.34 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 872                                        | -                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 873                                        | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 879                                        | =                         | 4284.34 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 874                                        | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 875                                        | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 876                                        | +                         | 4284.34 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 880                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 881                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 882                       | =       | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 883                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 884                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 885                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 886                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 887                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-                       | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-                       | 0.00    |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 890     |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 897     |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 898     |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           | 899     |                                 | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                                        | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                                        | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                                        | +                         | 0.00    |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                                        | =                         | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                                        | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                                        | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                                        | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                                        | USD                       | 0.00    |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 916                                        | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                        | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | FIRMA CONTADOR                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | NOMBRE:                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                           |         |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0925516510                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | 199                                                                                                                        | RUC No.                                                                                                                                               | 0922063094001                              |                           |         |                                 |      |          |