

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134142682

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992879114001

2020992879114001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOSBRUPE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0130                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                  |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  | 311                                                                                          | +                                                        | 400.00                                                                           |                                                                                                                             |                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312  | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                  | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                  | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314  | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                  | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                  | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 315  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE BIENES                                                                                                                   |                  | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                                |                  | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317  | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                  | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                  | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                  | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                                         | 321  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                  | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6021                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6023                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00             | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00             | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00             | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00             | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035             | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037             | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039             | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                             | 6041             | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVENTARIOS                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                  | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                  | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                  | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                  | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             | 6051             | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                                                             | 6053             | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             | 6055             | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             | 6057             | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             |                  | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                         | 340  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                  | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                  | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                  | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                         | 343  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                  | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                         | 344  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                  | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6071                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6073                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6075                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                  | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6079                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +    | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                          |                                                                                  | 6081                                                                                                                        | +                | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                                              | -                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                             |                                                                                                                             | +                | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353  | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                  |                                                                                                                             | 6087             | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354  | -                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | 6089             | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                             |                                                                                                                             | +                | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                             |                                                                                                                             | +                | 0.00         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL            |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR     |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                            |                                                                                                                             | 6099             | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                  |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             | 6101             | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  | 361                                                                                          | =                                                        | 400.00                                                                           |                                                                                                                             |                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                  |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362  | +                                                                | 10000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS     | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                  | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364  | +                                                                | 504779.40                                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 365  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                  | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 366  | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL            |              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR     |              | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 436     | -         | 0.00                                                                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                         |                                                                              | 7113         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 437     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                             |                         |                                                                              | 7115         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    | 438     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                         |                                                                              | 7119         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 439     | +         | 0.00                                                                                  | P                                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                         |                                                                              | 7122         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 440     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                         |                                                                              | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 441     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                         |                                                                              | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                         |                                    | 442     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                         |                                                                              | 7131         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                         |                                    | 443     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                         |                                                                              | 7134         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                     |                                    | 444     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                         |                                                                              | 7137         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00      | OTRAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7139                    | +                                                                            | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 449                                | =       | 605179.40 | POR GARANT?AS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                            | 7142                    | +                                                                            | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 499                                | =       | 605579.40 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7145                    | +                                                                            | 0.00         | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 460     | =         | 0.00                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                            |                         | 7149                                                                         | +            | 0.00         | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                           |                                    | 461     | =         | 0.00                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                            |                         | 7152                                                                         | +            | 0.00         | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 462     | =         | 0.00                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                            |                         | 7155                                                                         | +            | 0.00         | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                           |                                    | 463     | =         | 0.00                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                            |                         | 7158                                                                         | +            | 0.00         | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 464     | =         | 0.00                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                            |                         | 7160                                                                         | +            | 0.00         | 7162                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                           |                                    | 466     | =         | 0.00                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                         | 7163                                                                         | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                           |                                    | 467     | =         | 0.00                                                                                  | P                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | 7166                    | +                                                                            | 0.00         | 7167         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    | 468     | =         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS         | 7169                                                                         | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469     | =         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                         |                                                                              | 7173         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |         | 470       | =                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                 |                         |                                                                              | 7176         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 471                                | =       | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7179                    | +                                                                            | 0.00         | 7180         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 472                                | =       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | 7182                    | +                                                                            | 0.00         | 7183         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 473                                | =       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            | 7185                    | +                                                                            | 0.00         | 7186         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 474                                | =       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                            | 7188                    | +                                                                            | 0.00         | 7189         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                     |                                                                                                                                                |                                                                            | 7190                    | +                                                                            | 0.00         | 7192         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                      |                                                                                                                                                |                                                                            | 7194                    | +                                                                            | 0.00         | 7195         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |           | OTROS GASTOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +         | 0.00                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                            |                         | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +         | 0.00                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                            |                         | 7202                                                                         | +            | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +         | 0.00                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                            |                         | 7205                                                                         | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +         | 0.00                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                            |                         | 7208                                                                         | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515     | +         | 0.00                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                   | 7211                                                                         | +            | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7214                                                                         | +            | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +         | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7217                    | +                                                                            | 0.00         | 7218         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7220                                                                         | +            | 0.00         | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +         | 0.00                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7223                    | +                                                                            | 0.00         | 7224         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7226                                                                         | +            | 0.00         | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 521     | +         | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7229                    | +                                                                            | 0.00         | 7230         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522     | +         | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                         | +            | 0.00         | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7235                    | +                                                                            | 0.00         | 7236         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                     |                                                                                                                                                |                                                                            | 7238                    | +                                                                            | 0.00         | 7239         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                | +       | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                            | 7241                    | +                                                                            | 0.00         | 7242         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                            | 7245                    | +                                                                            | 0.00         | 7246         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    | 528     | +         | 0.00                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                         | 7247                                                                         | +            | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 530     | +         | 0.00                                                                                  | G                                                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 532                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 533                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              | 7260         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 534                                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         | LOCAL                                                                        | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 535                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7266         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      | 537                                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                   | 7269                                                                         | +            | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 538                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 539                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 540                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 541                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 542                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 543                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         |                                                                              |              | LOCAL        | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                 | 544                                | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                   | 7290                                                                         | +            | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 545                                | +       | 0.00      |                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                            |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 546                                | +       | 0.00      |                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                       |                         | +                                                                            | 0.00         | 7297         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                                                                                                                                |                                                                            | 7299                    | +                                                                            | 0.00         | 7300         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 548     | +         | 0.00                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                         | 7302                                                                         | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 549     | +         | 0.00                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                            |                         | 7308                                                                         | +            | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 550                                | =       | 0.00      | OTROS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                            | 7311                    | +                                                                            | 0.00         | 7312         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                    |         |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                              |                                                                                                                                                |                                                                            | 7314                    | +                                                                            | 0.00         | 7315         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +         | 0.00                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                         | 7991                                                                         | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +         | 0.00                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                         | 7992                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +         | 0.00                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                         | 7999                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556     | +         | 0.00                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                         | 7901                                                                         | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 557     | +         | 0.00                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                         | 7902                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +         | 0.00                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                         | 7903                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 559     | +         | 0.00                                                                                  | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                            |                         | 7904                                                                         | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +         | 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 | 561       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                         |                                                                              | 7906         | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES | 561       | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            |                         |                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906038542 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1302333396001 |             |      |             |     |             |