

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1792564514001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HYTOOL INDUSTRIAL SERVICES & SUPPORT S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |       |        |   |  |       |      |   |  |       |        |
|--|--|-------|--------|---|--|-------|------|---|--|-------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |        |   |  |       |      |   |  |       |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 862.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00   |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00   |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |        |   |  |       |      |   |  | 029 = | 862.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |       |        |   |  |       |      |   |  | 030 = |        |

|   |  |  |                                     |  |  |   |   |  |        |        |        |      |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|---|---|--|--------|--------|--------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |  |                                     | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |   |  |        |        |        |      |
| ACTIVO  |  |  |                                     | INGRESOS   |  |   |   |  |        |        |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                                     | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |        |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |  |        |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311 +                               | 1138.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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   |        |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 314 +                               | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +                                 | 0.00   | 6006 + | 0.00   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 315 +                               | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 +  | 0.00                                   | 6008 + | 0.00   |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |                                     | 316 -  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + | 0.00   | 6010 + | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317 +  |  | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011 +                                 | 0.00   | 6012 + | 0.00   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                        | 318 +  |  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                                 | 0.00   | 6014 + | 0.00   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO                        | 319 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                 | 0.00   | 6016 + | 0.00   |      |
|   |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 +                                 | 0.00   | 6018 + | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                             | 321 +  |  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00   | 6020 + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 322 +                               | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 +  | 0.00  | 6022 +                                 | 0.00   |        |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 +  | 0.00                                | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 +  | 0.00  | 6024 +                                 | 0.00   |        |        |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 +  | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 +   | 0.00  | 6026 +  | 0.00                                   |        |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 325 -                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +  | 0.00  | 6028 +                                 | 0.00   |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |  |                                     | 326 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 +  | 0.00                                   | 6030 + | 0.00   |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |                                     | 327 -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 +  | 0.00                                   | 6032 + | 0.00   |        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |                                     | 328 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +  | 0.00                                   | 6034 + | 0.00   |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  |                                     | 329 +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +  | 0.00                                   | 6036 + | 0.00   |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  |                                     | 330 +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | 0.00                                   | 6038   | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                                     | 331 +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 +  | 0.00                                   | 6040 + | 0.00   |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                                     | 332 +  | 90.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 +                                 | 0.00   | 6042   | 0.00   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |                                     | 333 +  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043 +                                 | 0.00   | 6044 + | 0.00   |      |
|   | OTROS  |  |                                     | 334 +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 +                                 | 0.00   | 6046 + | 0.00   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |  | 335 +                               | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047 +  | 0.00                                   | 6048 + | 0.00   |        |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |                                     | 336 +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +                                 | 0.00   | 6050 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |  |                                     | 337 +  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +                                 | 0.00   | 6052 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |                                     | 338 +  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +                                 | 0.00   | 6054 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |  |                                     | 339 +  | 750.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 +                                 | 0.00   | 6056 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |  |                                     | 340 +  | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +                                 | 0.00   | 6058 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |  |                                     | 341 +  | 0.00   |   | OTRAS   | 6059 +                                 | 0.00   | 6060 + | 0.00   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                                     | 342 +  | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061 +  | 0.00                                   | 6062 + | 0.00   |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |                                     | 343 -  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +  | 0.00                                   | 6064 + | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |  |                                     | 344 +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 +  | 0.00                                   | 6066 + | 0.00   |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                                     | 345 -  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +  | 0.00                                   | 6068 + | 0.00   |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                    |                                     |  | 347 -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +                                 | 0.00   | 6070 + | 0.00   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     |  | 348 +  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071 +                                 | 0.00   | 6072 + | 0.00   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |                                     |  | 349 +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073 +                                 | 0.00   | 6074 + | 0.00   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                    |                                     |  | 350 -  | 0.00  | OTRAS   | 6075 +                                 | 0.00   | 6076 + | 0.00   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                     |  | 351 +  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +                                 | 0.00   | 6078 + | 0.00   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |                                     | 352 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079 +  | 0.00                                   | 6080 + | 0.00   |        |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |                                     | 353 +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +                                 | 0.00   | 6082 + | 0.00   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |                                     | 354 +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083 +  | 0.00                                   | 6084 + | 0.00   |        |      |
|   | OTROS  |  |                                     | 355 +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085 +  | 0.00                                   | 6086 + | 0.00   |        |      |
|   |  |  |                                     |  | POR REEMBOLSOS DE  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +  | 0.00                                   | 6088 + | 0.00   |        |      |
|   |  |  |                                     |  |  | OTROS   | 6089 +  | 0.00                                   | 6090 + | 0.00   |        |      |

|  |  |  |  | SEGUROS                   |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|--|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---|--|---|---|--|-----------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | OTROS                     |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |                           |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +                         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6091  | +  | 0.00  | 6092  | +  | 0.00            |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6093   | +                         | 0.00   |                           |  |  | 6094   | +   | 0.00   |   |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 361  | +  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |                           |  | LOCAL  | 6095   | +   | 0.00   | 6096  | +   | 0.00   |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                         | 0.00   |                           |  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00   | 6098  | +   | 0.00   |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +                         | 0.00   |                           |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00  | 6100   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                         | 0.00   |                           |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00  | 6102   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +                         | 0.00   |                           |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6103   | +   | 0.00  | 6104   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                         | 0.00   |                           |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00  | 6106   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                         | 0.00   |                           |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +   | 0.00   | 6108            | +   | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                         | 0.00   |                           |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +   | 0.00   | 6110            | +   | 0.00            |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                         | 0.00   |                           |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111   | +   | 0.00  | 6112   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +                         | 0.00   |                           |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +   | 0.00  | 6114   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371  | +                         | 0.00   |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115   | +   | 0.00  | 6116   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 372  | +  | 0.00                      | DEL EXTERIOR   |                           |  |  |  | 6117  | +  | 0.00  | 6118  | +  | 0.00            |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 373  | +  | 0.00                      | NO RELACIONADAS  |                           | LOCAL  |  | 6119   | +   | 0.00   | 6120  | +   | 0.00   |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 374  | +  | 0.00                      |  |                           | DEL EXTERIOR   |  | 6121   | +   | 0.00   | 6122  | +   | 0.00   |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375                       | +  |                           | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123   | +   | 0.00  | 6124   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125                      | +  |                           | 0.00   |  |  | 6126  | +  | 0.00  |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                       | +  |                           | 0.00   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6127   | +   | 0.00  | 6128   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                       | +  |                           | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6129   | +   | 0.00  | 6130   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                       | +  |                           | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6131   | +   | 0.00  | 6132   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379                       | +  |                           | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6133   | +   | 0.00  | 6134   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                       | +  |                           | 0.00   | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6135   | +   | 0.00  | 6136   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                       | +  |                           | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6137   | +   | 0.00  | 6138   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                       | +  |                           | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6139   | +   | 0.00  | 6140   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                       | +  |                           | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6141   | +   | 0.00  | 6142   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384  | +                         | 0.00   |                           | TOTAL INGRESOS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6143  | +  | 0.00  | 6144  | +  | 0.00            |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385  | +                         | 0.00   |                           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6145  | +  | 0.00  | 6146  | +  | 0.00            |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                       | +  |                           | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6147   | +   | 0.00  | 6148   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                       | +  |                           | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6149   | +   | 0.00  | 6150   | +               | 0.00  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                       | +  |                           | 0.00   |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6151  | +  | 0.00            | 6152  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6153  | +  | 0.00            | 6154  | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  | INGRESOS DE DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6155            | +   | 0.00            | 6156         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6157            | +   | 0.00            | 6158         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  |   |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6159            | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6161            | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  |   |   |  |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395                       | +  |                           | 0.00   |  |  |   |  |   |   |  |                 |   |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 396  | +  | 0.00                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS           | LOCAL  | 6167   | +  |   |  |   |   |  |                 |   |                 | 0.00         | 6168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 397  | +  | 0.00                      |  |                           | DEL EXTERIOR   | 6169   | +  |   |  |   |   |  |                 |   |                 | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 398  | +  | 0.00                      |  |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6171  | +  |   |   |  |                 |   |                 | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 399  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  | DEL EXTERIOR   | 6173  | +  |   |   |  |                 |   |                 | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 400  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6175  | +   |  |                 |   |                 | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 401  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6177  | +   |  |                 |   |                 | 0.00         | 6178 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 402  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6179   | +               |   |                 | 0.00         | 6180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 403  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6181   | +               |   |                 | 0.00         | 6182 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 404  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   | COSTOS Y GASTOS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6183  | +               | 0.00         | 6184 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 405  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6185  | +               | 0.00         | 6186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 406  | +  | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS           |  |  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6187  | +               | 0.00         | 6188 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 407  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6189  | +               | 0.00         | 6190 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 408  | +  | 0.00                      |  |                           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6191  | +               | 0.00         | 6192 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 409  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6193  | +               | 0.00         | 6194 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 410  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   |  |   |   |  | LOCAL           | 6195  | +               | 0.00         | 6196 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 411  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6197  | +               | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 412  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6199  | +               | 0.00         | 6200 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 413  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6201  | +               | 0.00         | 6202 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 414  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6203  | +               | 0.00         | 6204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 415  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6205  | +               | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 416  | +  | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS           |  |  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6207  | +               | 0.00         | 6208 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 417  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6209  | +               | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 418  | +  | 0.00                      |  |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | NO RELACIONADAS  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6211  | +               | 0.00         | 6212 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 419  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6213  | +               | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 420  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS   |  |   |   |  | LOCAL           | 6215  | +               | 0.00         | 6216 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 421  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6217  | +               | 0.00         | 6218 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 422  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6219  | +               | 0.00         | 6220 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 423  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6221  | +               | 0.00         | 6222 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 424  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6223  | +               | 0.00         | 6224 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 425  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6225  | +               | 0.00         | 6226 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 426  | +  | 0.00                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS           |  |  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6227  | +               | 0.00         | 6228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 427  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6229  | +               | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 428  | +  | 0.00                      |  |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6231  | +               | 0.00         | 6232 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 429  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6233  | +               | 0.00         | 6234 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 430  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS   |  |   |   |  | LOCAL           | 6235  | +               | 0.00         | 6236 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 431  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6237  | +               | 0.00         | 6238 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 432  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS   |   |  | LOCAL           | 6239  | +               | 0.00         | 6240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 433  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6241  | +               | 0.00         | 6242 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 434  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6243  | +               | 0.00         | 6244 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 435  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6245  | +               | 0.00         | 6246 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 436  | +  | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS  | NO RELACIONADAS           |  |  |  |   |  |   |   |  | LOCAL           | 6247  | +               | 0.00         | 6248 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 437  | +  | 0.00                      |  |                           |  |  |  |   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 6249  | +               | 0.00         | 6250 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 438  | +  | 0.00                      |  |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |   |  |   |   |  |                 |   |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|   |  |   |              |     |         |   |                       |  |  |  |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----|---------|---|-----------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 419 | +       | 0.00  | DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES      | 420 | +       | 0.00  |                       | PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421 | +       | 0.00  |                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |  |  |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423 | +       | 0.00  |                       | OTROS  |  |  |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 424 | +       | 0.00  |                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |  |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES      | 425 | +       | 0.00  |                       | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |  |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 426 | +       | 0.00  |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES      | 427 | +       | 0.00  |                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |  |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 428 | +       | 0.00  |                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |  |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +     | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES      | 429 | -       | 0.00  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +     | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 429          | -   | 0.00    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                       |  |  | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                    | LOCALES   | 430          | +   | 0.00    | OTROS   |                       |  |  | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 431          | -   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES  |                       |  |  | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 432          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                       |  |  | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 433          | +   | 0.00    | DE INVENTARIOS  |                       |  |  | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | LOCALES   | 434          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                       |  |  | 7119   | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 | 7121  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 435          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                       |  |  | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 | 7124  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 436          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                       |  |  | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 437          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                       |  |  | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | LOCALES   | 438          | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                       |  |  | 7131   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 | 7133  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 439          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                       |  |  | 7134   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 | 7136  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   | 449          | =   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                       |  |  | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 | 7139  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499          | =   | 1978.00 | OTRAS   |                       |  |  | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141  | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | LOCALES   | 460          | =   | 0.00    | POR GARANT?AS   |                       |  |  | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 461          | =   | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS   |                       |  |  | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 462          | =   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                       |  |  | 7149   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 | 7151  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 463          | =   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                       |  |  | 7152   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 | 7154  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 464          | =   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                       |  |  | 7155   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 | 7157  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 465          | =   | 0.00    | POR LITIGIOS  |                       |  |  | 7158   | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 | 7160  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 466          | =   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                       |  |  | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 467          | =   | 0.00    | OTROS   |                       |  |  | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 468          | =   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                       |  |  | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 469          | =   | 0.00    | RELACIONADAS  |                       |  |  | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | LOCALES   | 468          | =   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |                       |  |  | 7169   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 469          | =   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                       |  |  | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 | 7175  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 470          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | TRANSPORTE   | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00  | 7178 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 471          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00  | 7181 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 472          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | GASTOS DE VIAJE  | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00  | 7184 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 473          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | GASTOS DE GESTI?N  | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00  | 7187 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 474          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00  | 7190 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 475          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 476          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00  | 7196 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 476          | =   | 0.00    | 0.00  |                       |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 22.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | PASIVOS CORRIENTES   | LOCALES   | 7199         | +   | 0.00    | MERMAS  |                       |  |  | 7199   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7202         | +   | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                       |  |  | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 7205         | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                       |  |  | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7208         | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                       |  |  | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 7211         | +   | 0.00    | LOCAL   |                       |  |  | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7214         | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                       |  |  | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 7217         | +   | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                       |  |  | 7217   | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7220         | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |                       |  |  | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 7223         | +   | 0.00    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                       |  |  | 7223   | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7226         | +   | 0.00    | LOCAL   |                       |  |  | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | LOCALES   | 7229         | +   | 0.00    | LOCAL   |                       |  |  | 7229   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7232         | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR  |                       |  |  | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES   | 7235         | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS   |                       |  |  | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 7235         | +   | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |                       |  |  | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |      |      |

|   |  | EXTERIOR  |              |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|---|--|---|--------------|--|---|--|--|--|------|-----------------------------|---|--|------|------|------|----------------------------------|---|---|------|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|--|---|--|--|-------|-----------------|------|--|--|-----------------|--------------|--|--|--|-------|---|------|--|--|--|------|---|------------------------------------|--|------|-----------|------|-----|--|-----------------------------------|------|--|---|--|------|--------------|------|------|--|--------------|--|---|---|--|------|------|------|-----|--|-----|------|---|---|--|------|-------|------|------|--|------------------------|--|---|------|---|--|------|-----|-----|-----|---|------|---|---|---|------|--------------|------|-------|------|-----------------------|--------------|---|------|---|------|------|-----|--|-----|---|------|---|--|---|-------|-----------------|------|--|------|------|-------|------|--|--|---|-------|---|--|-----|--|----------------------------------|-----|--|------|--------------|------|---|--|---|------|--------------|------|--|--|------|------|--|--|-----|-------------------------|--|-----|--|------|---|------|---|--|------|-------|------|------|--|------|------|------|------|--|------|------|------|--|--|------|------|------|--|--|------|------|------|--|--|--|-----|---|--|--|--|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523          | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                    |  |  |      |                             | 7238  | +  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00                             | 7240  | + | 0.00 |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524          | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS                                   |  |  |      |                             | 7241  | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00                             | 7243  | + | 0.00 |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                              |  |  |      |                             |   |  |      | 7245 | +    | 0.00                             | 7246  | + | 0.00 |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526          | +  | 0.00  | OTROS  |  |  |      |                             | 7247  | +  | 0.00 | 7248 | +    | 0.00                             | 7249  | + | 0.00 |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527          | +  | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES                              |  |  |      |                             | GASTOS FINANCIEROS  |  |      |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL          |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   | RELACIONADAS              |                                 |  |  |                 | LOCAL  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       | NO RELACIONADAS |      |  |  |                 | DEL EXTERIOR |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       | LOCAL                                   |      |  |  |  | 7251 |   |                                    |  |      | +         |      |     |  |                                   | 0.00 |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      | DEL EXTERIOR |      |      |  |              | 7252   |   |   |  |      | +    |      |     |  |     | 0.00 |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 532          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      | LOCAL |      |      |  |                        | 7253   |   |      |   |  | +    |     |     |     |   | 0.00 |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      | DEL EXTERIOR |      |       |      |                       | 7254         |   |      |   |      | +    |     |  |     |   | 0.00 |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | LOCALES   | 534          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       | NO RELACIONADAS |      |  |      |      | LOCAL |      |  |  |   | 7255  |   |  |     |  | +                                |     |  |      |              | 0.00 |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      | DEL EXTERIOR |      |  |  |      | 7256 |  |  |     |                         | +  |     |  |      |   | 0.00 |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536   | +            | 0.00   | LOCAL   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       | 7257 |      |  |      |      | +    |      |  |      |      | 0.00 |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      | DEL EXTERIOR                |   |  |      |      | 7258 |                                  |   |   |      | +   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      | 0.00 |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 538   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  | NO RELACIONADAS |  |   |  |  | LOCAL |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      | 7259 |  |  |  |     | + |  |  |  |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  | DEL EXTERIOR    |              |  |  |  | 7260  |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  | LOCAL                                    |      |   |                                    |  | 7261 |           |      |     |  | +                                 |      |  |   |  | 0.00 |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  | DEL EXTERIOR |  |   |   |  | 7262 |      |      |     |  | +   |      |   |   |  | 0.00 |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  | LOCAL                  |  |   |      |   | 7263   |      |     |     |     | + |      |   |   |   | 0.00 |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR LITIGIOS   | 543   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      | DEL EXTERIOR          |              |   |      |   | 7264 |      |     |  |     | + |      |   |  |   | 0.00  |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 544  | +   | 0.00         | LOCAL  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      | 7265 |       |      |  |  | +   |       |   |  |     | 0.00   |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OTRAS   | 545  | +   | 0.00         |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      | DEL EXTERIOR |      |   |  |   | 7266 |              |      |  |  | +    |      |  |  |     | 0.00                    |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      | NO RELACIONADAS   |      |   |  |      | LOCAL |      |      |  |      | 7267 |      |      |  |      | +    |      |  |  |      | 0.00 |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                |   |  |      |      | 7268 |                                  |   |   |      | +   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      | 0.00 |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTROS  | 548   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  | LOCAL           |  |   |  |  | 7269  |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  | +   |   |  |  |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  | NO RELACIONADAS |              |  |  |  | LOCAL |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTROS  | 550   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  | DEL EXTERIOR                             |      |   |                                    |  | 7271 |           |      |     |  | +                                 |      |  |   |  | 0.00 |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          |  |   |  |  |  | =    |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |   |  |      | 7311 |      |     |  |     | +    |   |   |  |      | 0.00  |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        | TOTAL COSTOS   |   |      |   |  | 7991 |     |     |     |   | =    |   |   |   |      | 0.00         |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553          |  |   |  |  |  | +    |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  | 0.00         |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       | TOTAL GASTOS |   |      |   |      | 7992 |     |  |     |   | +    |   |  |   |       | 22.00           |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  | 7999         |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      | +     |      |  |  |   | 22.00 |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |     |  |      |              | 7901 |   |  |   |      | =            |      |  |  |      | 0.00 |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |     |  |      |   | 7902 |   |  |      |       | +    |      |  |      |      | 0.00 |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +   |  |  |  |      |                             | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |      |      |                                  | 7903  |   |      |   |                           | -                               |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      | 0.00 |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   |  |  |  |      |                             | 0.00  |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |       |                 | 7904 |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      | =    |  |  |      |      | 0.00 |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +   |  |  |  |      |                             | 0.00  |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |       |   | 7905 |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     | = |  |  |  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +   |  |  |  |      |                             | 0.00  |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                    |  |      |           | 7906 |     |  |                                   |      | =  |   |  |      |              | 0.00 |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |   |      |   | 801  |      |     |     |     | = |      |   |   |   | 0.00 |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |              |   |      |   | 802  |      |     |  |     | = |      |   |  |   | 22.00 |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00   | CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  |      | 567                         |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  | + |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      | 0.00 |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |   |  |     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                  |     |  |      | 096          |      |   |  |   | -    |              |      |  |  | 0.00 |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     | DIFERENCIAS PERMANENTES |  |     |  |      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |   |  |      | 097   |      |      |  |      | +    |      |      |  |      | 0.00 |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |   |      |   | 803                       |                                 |  |  |                 | -  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      | 0.00 |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 570  | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       | 804             |      |  |  |                 | -            |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      | 0.00 |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 571          |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       | +                                       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  | 805 |   |  |  |  | -    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       | +                                       | 0.00 |  |  |  |      |   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES |  |      |           |      | 806 |  |                                   |      |  | + |  |      |              |      | 0.00 |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573   | +            |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      | 0.00 |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      | 807  |     |  |     |      | + |   |  |      |       | 0.00 |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | DESAHUCIO  | 574   | +            |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      | 0.00 |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |   |  |      | 808 |     |     |   |      | + |   |   |      |              | 0.00 |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +            |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      | 0.00 |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |      |   |      |      | 809 |  |     |   |      | + |  |   |       |                 | 0.00 |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR GARANTÍAS  | 576   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES |   |  |      |      | 810  |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   | - |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       | 0.00 |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |  |     |  |                                  | 811 |  |      |              |      | + |  |   |      |              | 0.00 |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |  |     |                         |  | 812 |  |      |   |      | - |  |      |       |      | 0.00 |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +            |  |   |  |  |  | 0.00 |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                           |                                 |  |  | 813             |  |   |  |  | +     |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      | 0.00 |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| POR LITIGIOS  | 581  | +   | 0.00         | GENERACIÓN   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582  | +   | 0.00         |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      | REVERSIÓN |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OTRAS   | 583  | +   | 0.00         |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      | 814 |  |     |      |   | + |  |      |       |      | 0.00 |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +            |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |      |     |     | 816 |   |      |   |   | + |      |              |      |       | 0.00 |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +            |  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   | 0.00 |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |      |      |     |  | 818 |   |      |   |  | + |       |                 |      |  | 0.00 |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTROS  | 586   | +            |  |   |  |  |  |      | 0.00                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |  |      |      |      | 820                              |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      | +    |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   | 0.00 |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +            |  |   |  |  |  |      | 0.00                        |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |   |       |   |  | 822 |  |                                  |     |  | +    |              |      |   |  | 0.00  |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTROS  | 588   | +            |  |   |  |  |  |      | 0.00                        |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      |      |  |  | 824 |                         |  |     |  | +    |   |      |   |  | 0.00 |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          |  |   |  |  |  |      | =                           |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   | 0.00                      | INGRESOS                        |  |  |                 |  | 826   |  |  |       |                 | -    |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  | 0.00 |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          |  |   |  |  |  | =    | 0.00                        |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              | 828  |  |  |       |   | +    |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | =  | 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  | 831  |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  | -    |      |      |  |  | 0.00 |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  |   | 592          | =  | 0.00  |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |  |   |  | 832  |              |      |      |  | +/-          |  |   |   |  | 0.00 |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| PATRIMONIO  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601   | +            | 2000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      | 835   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     | +/-  |   |   |  |      | 0.00  |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 602   | -            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |   |      |   |  |      |     | 839 |     |   |      |   | = |   |      |              |      | 22.00 |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   | 603          | +  |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |      |      |     |  | 840 |   |      |   |  |   |       |                 |      |  | 0.00 |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   |  |   | 604          | +  |   |  |  |  |      |                             | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |      |      |                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  | 841 |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   | 0.00 |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  | 842  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  | 0.00 |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTRAS  | 606   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |      |              |      |  | 843  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  | 0.00 |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |   |  |  |       | 844             |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  | 0.00 |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       | 845                                     |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  | 0.00 |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO      |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           | 849  |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  | 0.00 |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610   | +            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |   |  |      |              | 851  |      |  |              |  |   |   |  |      |      | 0.00 |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +            | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO           |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      | 852       |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  | 0.00                   |  |   |      |   |  |      |     |     |     |   |      |   |   |   |      |              |      |       |      |                       |              |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -            | 0.00   |   |  |  |  |      |                             |   |  |      |      |      |                                  |   |   |      |   |                           |                                 |  |  |                 |  |   |  |  |       |                 |      |  |  |                 |              |  |  |  |       |   |      |  |  |  |      |   |                                    |  |      |           |      |     |  |                                   |      |  |   |  |      |              |      |      |  |              |  |   |   |  |      |      |      |     |  |     |      |   |   |  |      |       |      |      |  |                        |  |   |      |   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |     |     |     |   | 853  |   |   |   |      |              |      |       |      |                       | 0.00         |   |      |   |      |      |     |  |     |   |      |   |  |   |       |                 |      |  |      |      |       |      |  |  |   |       |   |  |     |  |                                  |     |  |      |              |      |   |  |   |      |              |      |  |  |      |      |  |  |     |                         |  |     |  |      |   |      |   |  |      |       |      |      |  |      |      |      |      |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |      |      |      |  |  |  |     |   |  |  |  |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |                                 |
|---|--|------------|-------------|--|---|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854     | +              | 0.00                      |                |                                 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 22.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856     | -              | 0.00                      |                |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                    | 858     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | OTROS  |            |             |  |   |         |                |                           |                |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |         |                |                           |                |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862     | -              | 0.00                      |                |                                 |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865     | =              | 0.00                      |                |                                 |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 1978.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866     | =              | 0.00                      |                |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 1978.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868   | -       | 0.00           |                           |                |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +       | 11.55          |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | +       | 11.55          |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | PRIMERA CUOTA  | 876   | +       | 5.78           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | ANTICIPO A PAGAR   | 877   | +       | 5.78           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | SEGUNDA CUOTA  | 878   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 879   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | OTROS  | 882   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 883   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                | 884   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 885   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 886   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                              | 887   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | OTROS  | 888   | +/      | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 889   | +/      | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 890   | +/      | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 891   | +/      | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)  | 892   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |         |                |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | INTERÉS  | 897   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | IMPUESTO   | 898   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | MULTA  | 899   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | INTERÉS POR MORA   | 903   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | MULTA  | 904   | +       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | TOTAL PAGADO   | 905   | =       | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 906   | USD     | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 907   | USD     | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 908   | USD     | 0.00           |                           |                |                                 |
|   |  |            |             | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 909   | USD     | 0.00           |                           |                |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00   | 916     | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00  | 915     | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |  |   |         |                |                           |                |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR  |         |                |                           |                |                                 |
| NOMBRE:   |  |            |             |  | NOMBRE:   |         |                |                           |                |                                 |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1714965447 |             |  | 199   | RUC No. | 1711980407001  |                           |                |                                 |