

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134390072

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992663618001

2020992663618001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | = | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | = | 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                         | 344.68                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +                                                                  | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 314                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                         | 3658.51                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   | +                                                                  | 3250.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                   | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                   | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6013                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                   | +                                                                  | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                   | +                                                                  | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                                                                         | 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)       | 324  | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                   | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                   | +                                                                  | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6036                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                   | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                               | RELACIONADOS                                                                     | 333                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6060                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6062                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6064                                                               | +       | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +    |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                                               | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 352                                                                                                                                         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 602  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        | 6098                                                               | +       | null |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 603  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 604  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6101    | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 605  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6103    | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 606  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105    | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 607  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 608  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                        |                                                                    |         |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------|---------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    |                    | 7113               | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                    |                    | 7115               | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                    |                    | 7119               | +    | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                    |                    | 7122               | +    | 0.00 | 7123 | +       | null |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |                    | 7124               | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |                    | 7127               | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                    |                    | 7131               | +    | 0.00 | 7132 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                    |                    | 7134               | +    | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                    |                    | 7137               | +    | 0.00 | 7138 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +                  | 0.00               | 7140               | +    | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 0.00    | POR GARANT?AS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00               | 7143               | +                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 4003.19 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145               | +                  | 0.00               | 7146 | +    | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                    | 7149               | +                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                    | 7152               | +                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                    | 7155               | +                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                    | 7158               | +                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             |                    | 7160               | +                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7163               | +                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                |                    | 7166               | +                  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                    | 7169               | +                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                    |                    | 7173               | +    | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7176               | +                  | 1235.60            | 7177 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7179               | +                  | 0.00               | 7180 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7182               | +                  | 0.00               | 7183 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7185               | +                  | 0.00               | 7186 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7188               | +                  | 0.00               | 7189 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190               | +                  | 0.00               | 7191 | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194               | +                  | 0.00               | 7195 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196               | +                  | 0.00               | 7197 | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +       | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                    | 7199               | +                  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +       | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                    | 7202               | +                  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +       | 645.22                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                    | 7205               | +                  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                    | 7208               | +                  | 0.00 | 7209 | +    | 235.20  | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515          | +       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211               | +                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7214               | +                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217               | +                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7220               | +                  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223               | +                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7226               | +                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 521          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7229               | +                  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7232               | +                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                    | 7235               | +                  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                    | 7238               | +                  | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 525          | +       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                    | 7241               | +                  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 526          | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                    | 7245               | +                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 527          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7247               | +                  | 0.00 | 7248 | +    | 1173.80 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251               | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 529          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR       | 7254               | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 530          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | DEL EXTERIOR       | 7260               | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCAL        | 7263    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 0.00               | 7264               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 7266    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | 7267               | +                  | 0.00               |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +            | 133.19  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL              | 7269               | +                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 533          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272               | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                    | 7275               | +    | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                | 535          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278               | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536                                | +            | 0.00    | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                             |                    |                    | 0.00               | 7282 | +    | null |         |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 537          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284               | +                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7287               | +                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 539          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290               | +                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7293               | +                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 541          | +       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                    | 7299               | +                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                    | 7302               | +                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 543                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7305               | +                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544                                | +            | 0.00    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                    | 7308               | +                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 545          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7311               | +                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546          | +       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                    | 7314               | +                  | 0.00 | 7315 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991               | =                  | 0.00               |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +            | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992               | +                  | 2644.60            |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999               | +                  | 2644.60            |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 778.41  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901               | =                  | 0.00               |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7902               | +                  | 0.00               |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                    | 7903               | -                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                    | 7904               | =                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                    | 7905               | =                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                    | 7906               | =                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO                           | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                    |                    |                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908938285 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0906105325001 |             |      |             |     |             |