

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133197830

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791344227001

2021791344227001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAYALACONSULTING AYALCON CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 188693.16 | 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                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 500000.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 13580.00  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0229 | +         |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | +    | 1.00      |

| 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     | +         | 33791.58                                                       | 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   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 313     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                 | 6005                            | +              | 0.00  | 6006 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 314     | -         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                 |                                 | 6007           | +     | 0.00 | 6008                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                    | +       | 0.00      | DE BIENES                                                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                        | +                               | 0.00                            | 6010           | +     | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +       | 0.00      | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                                        | +                               | 500000.00                       | 6012           | +     | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 317                                                    | -       | 0.00      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6013                                                                        | +                               | 0.00                            | 6014           | +     | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                        | LOCALES | 318       | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                 |                                 | 6017           | +     | 0.00 | 6018                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +       | 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6019                                                                        | +                               | 0.00                            | 6020           | +     | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                             | 6021                            | +                               | 0.00           | 6022  | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +       | 188693.16 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6023                                                                        | +                               | 0.00                            | 6024           | +     | 0.00 |                                                                    |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 323     | +         | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                 | 6025                            | +              | 0.00  | 6026 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 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   |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                        |         | 327       | -                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                 | 6033                            | +              | 0.00  | 6034 | +                                                                  | null   |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        |         | 328       | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                 | 6035                            | +              | 0.00  | 6036 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        |         | 332       | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |         | 333       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        |         | 334       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |         | 335       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |         | 336       | +                                                              | 6967.56                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        |         | 337       | +                                                              | 4372.08                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |         | 338       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |         | 339       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        |         | 340       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |         | 341       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                        |         | 342       | +                                                              | 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)                                                                                           |                                                        |         | 343       | +                                                              | 6967.56                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                 |                                 | 6043           | +     | 0.00 | 6044                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                        |         | 344       | +                                                              | 4372.08                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 |                                 | 6045           | +     | 0.00 | 6046                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                        |         | 345       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                 |                                 | 6047           | +     | 0.00 | 6048                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                        |         | 346       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                 |                                 | 6049           | +     | 0.00 | 6050                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                        |         | 347       | +                                                              | 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)                                                |                                                        |         | 348       | +                                                              | 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)                                         |                                                        |         | 349       | +                                                              | 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)                                                    |                                                        |         | 350       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 |                                 | 6057           | +     | 0.00 | 6058                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                        |         | 351       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                 |                                 | 6059           | +     | 0.00 | 6060                                                               | +      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                        |         | 352       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 |                                 | 6061           | +     | 0.00 | 6062                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                        |         | 353       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                 |                                 | 6063           | +     | 0.00 | 6064                                                               | +      | null |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                        |         | 354       | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                 |                                 | 6065           | +     | 0.00 | 6066                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                        |         | 355       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                 |                                 | 6067           | +     | 0.00 | 6068                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                        |         | 356       | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                 |                                 | 6069           | +     | 0.00 | 6070                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        |         | 357       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                 |                                 | 6071           | +     | 0.00 | 6072                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        |         | 358       | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                 |                                 | 6073           | +     | 0.00 | 6074                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        |         | 359       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                 |                                 | 6075           | +     | 0.00 | 6076                                                               | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        |         | 360       | -                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                |       | 6077 | +                                                                  | 170.87 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        |         | 361       | +                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | OTROS                           |                |       | 6079 | +                                                                  | 0.00   | 6080 | +    | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 362     | +         | 0.00                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6081                            | +              | 0.00  | 6082 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                        | 363     | +         | 0.00                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6083                            | +              | 0.00  | 6084 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                        | 364     | +         | 389.73                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6085                            | +              | 0.00  | 6086 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                        | 365     | +         | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6087                            | +              | 0.00  | 6088 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        | 366     | +         | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6089                            | +              | 0.00  | 6090 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        | 367     | +         | 234214.11                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6091                            | +              | 0.00  | 6092 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                        | 368     | +         | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 | 6093                            | +              | 18.37 | 6094 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     | +         | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                             |                                 | RELACIONADAS                    | LOCAL          | 6095  | +    | 0.00                                                               | 6096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                            | +                               | 0.00           | 6098  | +    | null                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           | 6099                            | +              | 0.00  | 6100 | +                                                                  | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 372     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                            | +                               | 0.00           | 6102  | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103                            | +                               | 0.00           | 6104  | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 374     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                            | +                               | 0.00           | 6106  | +    | 0.00                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 376     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 378     | +         | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                 |                                 |                |       |      |                                                                    |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                              |              |           |              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                              | 435          | +         | 0.00         | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                 |              | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7111             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                              | 436          | -         | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                 |              |       |      |      | 7113 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                              | 437          | +         | 0.00         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117             | +     | 0.00   |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                              | 438          | +         | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |              |       |      |      | 7119 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                              | 439          | +         | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                              | 440          | +         | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                          |                                                                                                 |              |       |      |      | 7122 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123             | +     | null   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                              | 441          | +         | 0.00         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                              | 442          | +         | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                 |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                              | 443          | +         | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7131 | +    | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                              | 444          | +         | 2069.22      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7134 | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                              | 445          | +         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7137 | +    | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                          | =            | 36769.04  | OTROS GASTOS | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                          | =            | 270983.15 |              | POR GARANT7AS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +                | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                              | 461          | =         |              | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |              |       |      |      | 7149 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                              | 462          | =         |              | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |              |       |      |      | 7152 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                              | 463          | =         |              | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |              |       |      |      | 7155 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                              | 464          | =         |              | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |              |       |      |      | 7158 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                              | 465          | =         |              | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |              | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                              | 466          | =         |              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |              | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                              | 467          | =         |              | 0.00                                                                              | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |              | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                              | 468          | =         |              | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 |              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI7N 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                                                                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |              |       |      |      | 7173 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174             | +     | 0.00   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                              | 470          | =         |              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |              |       |      |      | 7176 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                              | 471          | =         |              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |              |       |      |      | 7179 | +         | 42.50                                                                                                                                                                               | 7180             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                              | 472          | =         |              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      | 7182 | +         | 86.95                                                                                                                                                                               | 7183             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                              | 473          | =         |              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI7N                                                                                                                              |                                                                                                 |              |       |      |      | 7185 | +         | 3654.07                                                                                                                                                                             | 7186             | +     | 260.58 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                          | =            | 0.00      |              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      | 7188 | +         | 12000.00                                                                                                                                                                            | 7189             | +     | 0.00   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                          | =            | 0.00      |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +         | 2787.85                                                                                                                                                                             | 7192             | +     | 0.00   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                          | =            | 0.00      |              | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195             | +     | 0.00   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                              |              |           |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +         | 1947.30                                                                                                                                                                             | 7198             | +     | 0.00   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                              |              |           |              | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201             | +     | 0.00   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 511          | +         |              | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                 |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +         | 1736.66                                                                                                                                                                             | 7204             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 512          | +         |              | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 513          | +         | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +         | 3126.12                                                                                                                                                                             | 7210             | +     | 529.93 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 514          | +         | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00      | 7213                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 515                                                                          | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR |                                                                                   | 7214                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00         | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 516       | +            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |              | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                  |              | 517       | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                              | 518          | +         | 0.00         | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |              | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225             | +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 519          | +         | 20739.11     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00      | 7228                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                      |              | 520       | +            | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |       | 7229 | +    | 0.00 | 7230      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 7231  | +      | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 521                                                                          | +            | 849.13    | DEL EXTERIOR |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00      | 7234                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 522          | +         | 0.00         | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 523          | +         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 524          | +         | 0.00         | SERVICIOS P7BLICOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 3355.09   | 7243                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 525          | +         | 52959.22     | P7RDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7245 | +    | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 526          | +         | 0.00         | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 24033.90  | 7249                                                                                                                                                                                | +                | 44.00 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 527          | +         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00             |       |        |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7254                                                                         | +            | 0.00      | 7255         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | +            | 0.00  |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                           | LOCAL        | 7257      | +            |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 7258         | +     | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                              | 7260         | +         | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7261                                                                                            | +            | 0.00  |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL     | 7263         |                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7264  | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 7266                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                              | +            | 0.00      | 7267         |                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                        | 7269         | +         | 1272.91      |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7270                                                                                            | +            | 0.00  |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272         | +         | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7273                                                                                            | +            | 0.00  |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 7275                                                                         | +            | 0.00      | 7276         |                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7278                                                                         | +            | 0.00      | 7279         |                                                                                   |                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 7281                                                                         | +            | 1123.35   | 7282         | +                                                                                 | null                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7284                                                                         | +            | 0.00      | 7285         | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 7287                                                                         | +            | 0.00      | 7288         | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7290                                                                         | +            | 0.00      | 7291         | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 7293                                                                         | +            | 0.00      | 7294         | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7296                                                                         | +            | 0.00      | 7297         | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                              | 7299         | +         | 0.00         | 7300                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                            |                                                                                                           |                                                                              | 7302         | +         | 0.00         | 7303                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                              | 7305         | +         | 0.00         | 7306                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                           |                                                                                                           |                                                                              |              |           |              | 7308                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 7309         | +     | 0.00 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                              | 545          | +         | 0.00         | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7314 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +                | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                              | 546          | +         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                      | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00         |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                                          | +            | 0.00      |              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                          | +            | 0.00      |              |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                              | 549          | +         | 0.00         |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                              | 550          | =         | 91505.88     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                              |              |           | TOTAL GASTOS |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       | 7992 | +    |      | 486439.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |                  |       |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 553          | +         | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7999 | +    | 486439.13 |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 554          | +         | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7901 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                              | 556          | +         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7902 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                              | 556          | +         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7903 | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR |           | 558          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |       |      |      |      | 7904      | =                                                                                                                                                                                   | 1790800000000.00 |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                      |              | 559       | +            | 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                                                                 |              | 560       | +            | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |                  |       |        |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                 |                                                                 | 7906       | =              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |            |                | 7907      | =    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                 | 801        | =              | 13750.11  |      |                |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | 564                                                        | +            | 35000.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 802                                                             | =                                                               | 0.00       |                |           |      |                |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 565                                                        | +            | 0.00                                                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 | GENERACIÓN |                | REVERSIÓN |      |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 568                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      |                                                                 |                                                                 | 094        | -              | 0.00      |      |                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 569                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                 |                                                                 | 096        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 570                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                 |                                                                 | 098        | =              | 13750.11  |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 571                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              | 572                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                           |                                                                 |                                                                 | 803        | -              | 2062.52   |      |                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 573                                                               | +                                            | 3139.60                                                                                                                             | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                     |                                                                 |                                                                 | 804        | -              | 0.00      |      |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              | 574                                                               | +                                            | 30351.22                                                                                                                            | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                               |                                                                 |                                                                 | 805        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 575                                                               | +                                            | 12748.00                                                                                                                            | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                           |                                                                 |                                                                 | 806        | +              | 9418.15   |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 576                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                 |                                                                 | 807        | +              | 0.00      |      |                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 577                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                        |                                                                 |                                                                 | 808        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 578                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                    |                                                                 |                                                                 | 809        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 579                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                |                                                                 |                                                                 | 810        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 580                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                    |                                                                 |                                                                 | 811        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 581                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL                                                                                                        |                                                                 |                                                                 | 812        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 582                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL                                                     |                                                                 |                                                                 | 813        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 583                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                     |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 584                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                    |                                                                 |                                                                 | 814        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 585                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                 |                                                                 | 816        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 586                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                    |                                                                 |                                                                 | 818        | +              | 0.00      |      |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 587                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                 |                                                                 | 820        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 588                                                               | +                                            | 1042.58                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                      |                                                                 |                                                                 | 822        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                              |                                                                                                                                     | 824                                                                                                                                                         | -                                                               | 0.00                                                            | 825        | +              | 0.00      |      |                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              | 589                                                               | =                                            | 82281.40                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                           |                                                                 |                                                                 | 826        | +              | 0.00      |      |                |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 590                                                               | =                                            | 173787.28                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                 | 828        | -              | 0.00      |      |                |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              | 591                                                               | =                                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                 | 830        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              | 592                                                               | =                                            | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                 |                                                                 | 833        | -              | 0.00      |      |                |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                           |                                                                 |                                                                 | 834        | +/-            | 0.00      |      |                |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 601                                                               | +                                            | 30400.00                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                 | 836        | =              | 21105.74  |      |                |
| [(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 602                                                               | -                                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                        |                                                                 |                                                                 | 839        | =              | 0.00      |      |                |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              | 603                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                       |                                                                 |                                                                 | 840        |                | 0.00      |      |                |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              | 604                                                               | +                                            | 222.14                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |                                                                 |                                                                 | 841        |                | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 605                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                    |                                                                 |                                                                 | 842        |                | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 606                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA              |                                                                 |                                                                 | 843        |                | 0.00      |      |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              | 607                                                               | +                                            | 17124.85                                                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                              |                                                                 |                                                                 | 844        |                | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 608                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 | 845        |                | 21105.74  |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 609                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                 | 849        | =              | 4643.26   |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 610                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                 |                                                                 | 851        | -              | 4371.72   |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 611                                                               | +                                            | 40258.09                                                                                                                            | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                              |                                                                 |                                                                 | 852        | =              | 271.54    |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 612                                                               | -                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                   |                                                                 |                                                                 | 853        | =              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 613                                                               | +/-                                          | -15579.54                                                                                                                           | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                   |                                                                 |                                                                 | 854        | +              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 614                                                               | +                                            | 7044.33                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                      |                                                                 |                                                                 | 855        | -              | 0.37      |      |                |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              | 615                                                               | -                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                 |                                                                 |                                                                 | 856        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 616                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                    |                                                                 |                                                                 | 857        | -              | 0.00      |      |                |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | 617                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                       |                                                                 |                                                                 | 858        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 618                                                               | +                                            | 0.00                                                                                                                                | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                  |                                                                 |                                                                 | 859        | -              | 0.00      |      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | 619                                                               | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |                                                                 |                                                                 | 860        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 620                                                               | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                  |                                                                 |                                                                 | 861        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 621                                                               | +/-                                          | 17726.00                                                                                                                            | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                                                                 |                                                                 | 862        | -              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 622                                                               | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                 | 865        | =              | 271.17    |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 623                                                               | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                 | 866        | =              | 0.00      |      |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              | 698                                                               | =                                            | 97195.87                                                                                                                            | [(-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional) |                                                                 |                                                                 | 867        | +              | 0.00      |      |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              | 699                                                               | =                                            | 270983.15                                                                                                                           | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                              |                                                                 |                                                                 | 868        | -              | 0.00      |      |                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              | 624                                                               | =                                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                 | 869        | =              | 271.17    |      |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              | 625                                                               | =                                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                 | 870        | =              | 0.00      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                 | 871                                                             | +          | 4183.61        |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                 | 872                                                             | -          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                 | 873                                                             | +          | null           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                 | 879                                                             | =          | 4183.61        |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                 | 874                                                             | +          | 2091.62        |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                 | 875                                                             | +          | 2091.62        |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                 | 876                                                             | +          | 0.37           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                 | 880                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                 | 881                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                 | 882                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                             |                                                                 | 883                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                             |                                                                 | 884                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                 | 885                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA O COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO             |                                                                                                                                                             |                                                                 | 886                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                 | 887                                                             | =          | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                 | 888                                                             | +/-        | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                 | 889                                                             | +/-        | 0.00           |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (informativo)                                       |                                                                 |            | 890            |           | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                 |            |                |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                 |            | 897            |           | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | IMPUESTO                                                          |                                              |                                                                                                                                     | 898                                                                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | MULTA                                                             |                                              |                                                                                                                                     | 899                                                                                                                                                         |                                                                 | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 902                                                                                                                                                         | +                                                               | 271.17                                                          |            |                |           |      |                |
| INTERÉS POR MORSA                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 903                                                                                                                                                         | +                                                               | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                                         | +                                                               | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                                         | =                                                               | 271.17                                                          |            |                |           |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                                         | USD                                                             | 271.17                                                          |            |                |           |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                                         | USD                                                             | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                                         | USD                                                             | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                                         | USD                                                             | 0.00                                                            |            |                |           |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                             |                                                                 |                                                                 |            |                |           |      |                |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              | N/C No 0.00                                                | 910          |                                                                   | N/C No 0.00                                  | 912                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | N/C No 0.00                                                     | 916                                                             |            | Resol No. 0.00 | 918       |      | Resol No. 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<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 | 1714392907 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714749488001 |     |             |     |             |