

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                                                                      |  |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                                                                      |  |  |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                                                                      |  |  |                |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                                                  |  |  | 115485212      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                                                                      |  |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 0190415090001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  |      | CITUPS CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CIA. LTDA. |  |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 311                  | +                                                                                                                           | 5211.08                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316 | -    | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      | 6013                                                               | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      | 6015                                                               | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                            |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      | 6017                                                               | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +   | 0.00 |                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325 | -    | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                                              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      |                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 356                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |      | 359                  | =                                                                                                                           | 5211.08                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 361 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 362 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 363 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 364 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 365 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 366 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 367 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 369 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |  | 370 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 371 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |  | 372 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        |                                                                    | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 373 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |  | 374 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                    | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 375 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |  | 376 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 381 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |  | 382 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                    | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 383 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  | 384 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 385 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |  | 386 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 387 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 388 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 389 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |  | 390 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 391 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |  | 392 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 393 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |  | 394 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 395 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |  | 396 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 397 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                       | 7067 | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 |  | 398 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 399 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 |  | 400 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 401 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |  | 402 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 403 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 |  | 404 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 405 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 406 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 407 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |  | 408 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 409 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |  | 410 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 411 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |  | 412 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 413 | - | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |  | 414 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 415 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |  | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 417 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | A COSTO                                                                                         |  | 418 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 419 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | A COSTO                                                                                         |  | 420 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 421 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |  | 422 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |  | 423 | + | 0.00 |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +    | 0.00                   |                                                                                           | O REVALUACIONES                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                   |                                       | 7082                                                             | +               | 0.00 | 7083              | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                        |                                                                                                                                       | 422          | -    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                             |                                       |                                                                  | 7085            | +    | 0.00              | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423  | +                      |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                                  |                 | 7088 | +                 | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424  | +                      |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                  |                                                                  |                 | 7091 | +                 | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 425          | +    | 0.00                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                   |                                       | 7094                                                             | +               | 0.00 | 7095              | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                       | 7097                                                             | +               | 0.00 | 7098              | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 427          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                              | +                                     | 0.00                                                             | 7101            | +    | 0.00              | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103                                              | +                                     | 0.00                                                             | 7104            | +    | 0.00              | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429  | -                      | 0.00                                                                                      |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                   |                                       | 7106                                                             | +               | 0.00 | 7107              | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 430  | +                      | 0.00                                                                                      |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                   |                                       | 7109                                                             | +               | 0.00 | 7110              | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 431          | -    | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7113 | +                 | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 432          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                    |                                                   | 7115                                  | +                                                                | 0.00            | 7116 | +                 | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 433          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7119 | +                 | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 434          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7122 | +                 | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 435          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                    |                                                   | 7124                                  | +                                                                | 0.00            | 7125 | +                 | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 436          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                    |                                                   | 7127                                  | +                                                                | 0.00            | 7128 | +                 | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                 |                                                                                                                                       | 437          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7131 | +                 | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 438          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7134 | +                 | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 439          | +    | 0.00                   |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7137 | +                 | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 449          | =    | 0.00                   |                                                                                           | OTRAS                                                                             |                                                                                    |                                                   | 7139                                  | +                                                                | 0.00            | 7140 | +                 | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 499          | =    | 5211.08                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                    |                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 464          | =    | 0.00                   |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 7158 | +                 | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 465          | =    | 0.00                   |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                    |                                                   | 7160                                  | +                                                                | 0.00            | 7161 | +                 | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 466          | =    | 0.00                   |                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                    |                                                   | 7163                                  | +                                                                | 0.00            | 7164 | +                 | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 467          | =    | 0.00                   |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                       |                                                   | 7166                                  | +                                                                | 0.00            | 7167 | +                 | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00         |      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       | 7173                                                             | +               | 0.00 | 7174              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 470          |      | =                      | 0.00                                                                                      | 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                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                  |                 |      | 7179              | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 472          |      | =                      | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE |      |                   |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 473          |      | =                      | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 474                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   | 0.00                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 475                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190                                  |                                                                  |                 |      |                   | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 476                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |      |                   |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                        |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                                   |                                                                                    | 7196                                              | +                                     | 0.00                                                             | 7197            | +    | 0.00              | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              |      |                        | MERMAS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | 7199                                              | +                                     | 0.00                                                             | 7200            | +    | 0.00              | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +    | 0.00                   |                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                             | 7211                                  | +                                                                | 0.00            | 7212 | +                 | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                  | +                                                                | 0.00            | 7215 | +                 | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                             |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                      | 7220                                  | +                                                                | 0.00            | 7221 | +                 | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +    | 0.00                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                    | LOCAL                                             | 7223                                  | +                                                                | 0.00            | 7224 | +                 | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                      | 7226                                  | +                                                                | 0.00            | 7227 | +                 | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                                              |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7229                                              | +                                     | 0.00                                                             | 7230            | +    | 0.00              | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                            | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                        | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                             | 7232                                                                               | +                                                 | 0.00                                  | 7233                                                             | +               | 0.00 | 7234              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                               | +                                                 | 0.00                                  | 7236                                                             | +               | 0.00 | 7237              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                            | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                        |                                                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                    |                                                   | 7235                                  | +                                                                | 0.00            | 7236 | +                 | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                        |                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                    |                                                   | 7238                                  | +                                                                | 0.00            | 7239 | +                 | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | SERVICIOS P?Blicos                                                                 |                                                   |                                       | 7241                                                             | +               | 0.00 | 7242              | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524          | +    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      | 7245              | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                            | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00 | OTROS                  |                                                                                           |                                                                                   | 7247                                                                               | +                                                 | 0.00                                  | 7248                                                             | +               | 0.00 | 7249              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                        |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                       |                                                                  |                 |      |                   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|------|-----------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 527          | +   | 11489.96 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |  | 7251       | +    | 13.74     | 7252    | +       | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                          | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |  | 7254       | +    | 0.00      | 7255    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                          | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |  | 7257       | +    | 0.00      | 7258    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                          | 530          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  | 7260       | +    | 0.00      | 7261    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                          | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |  | 7263       | +    | 0.00      | 7264    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |                                                                                                          | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  | 7266       | +    | 0.00      | 7267    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 533          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |  | 7269       | +    | 0.00      | 7270    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                          | 534          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  | 7272       | +    | 0.00      | 7273    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                          | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |  | 7275       | +    | 0.00      | 7276    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 536          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |  | 7278       | +    | 0.00      | 7279    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                          | 537          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |  | 7281       | +    | 0.00      | 7282    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 538          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  | 7284       | +    | 0.00      | 7285    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |  | 7287       | +    | 0.00      | 7288    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 540          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |  | 7290       | +    | 0.00      | 7291    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 541          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       | LOCAL        |  | 7293       | +    | 0.00      | 7294    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 542          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |  | 7296       | +    | 0.00      | 7297    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 543          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 7299       | +    | 0.00      | 7300    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 544          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 545          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |  | 7302       | +    | 0.00      | 7303    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 546          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |  | 7308       | +    | 0.00      | 7309    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 547          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |  | 7311       | +    | 0.00      | 7312    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 548          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |  | 7314       | +    | 0.00      | 7315    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                          | 549          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 7991       | =    | 0.00      |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                          | 550          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                          | 551          | =   | 11489.96 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                          |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 7992       | +    |           | 6678.88 |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7999 | +         |         | 6678.88 |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7901 | =         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7902 | +         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7903 | -         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7904 | =         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7905 | =         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |  |            | 7906 | =         | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                  |              |     |          | 563                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |              |  | 801        | =    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |              |     |          | 564                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                       |              |  | 802        | =    |           | 6678.88 |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                  |              |     |          | 565                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                             |              |     |          | 566                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          | 567          | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                          | 568          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  |                                                                                                          | 569          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |                                                                  |                                                                                                          | 570          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                          | 571          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 803        | -    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                          | 572          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 804        | -    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                          | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 805        | -    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                          | 574          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 806        | +    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                          | 575          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 807        | +    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                          | 576          | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 808        | +    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                          | 577          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 809        | +    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                          | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 810        | -    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                          | 579          | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 811        | +    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                          | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 812        | -    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                          | 581          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 813        | +    |           | 0.00    |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                          | 582          | +   | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | GENERACI?N |      | REVERSI?N |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                          | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 814        | +    | 0.00      | 815     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                          | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 816        | +    | 0.00      | 817     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                          | 585          | +   | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 818        | +    | 0.00      | 819     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 820        | +    | 0.00      | 821     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                          | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 822        | +    | 0.00      | 823     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                          | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 824        | +    | 0.00      | 825     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 589          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  | 826        | +    | 0.00      | 827     | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                  |                                                                                                          | 599          | =   | 11489.96 | INGRESOS                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                          | 591          | =   | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |  |            |      |           |         |         |      |                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                                                      | 861            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                                                     | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862            | -                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =                         | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 698         | =   | 0.00                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +                         | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 699         | =   | 5211.08                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -                         | 0.00           |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 624         | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869            | =                         | 0.00           |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 625         | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                |                                 |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 871            | +                         | 34.20          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 872            | -                         | 0.00           |                                 |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 873            | +                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 879            | =                         | 34.20          |                                 |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 874            | +                         | 17.10          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 875            | +                         | 17.10          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 876            | +                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 880            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 881            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 882            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 883            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 884            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS                                                                                                      |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 885            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 886            | =                         | 0.00           |                                 |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 887            | =                         | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 890            |                           | 0.00           |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                |                                 |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 897            |                           | 0.00           |                                 |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 898            |                           | 0.00           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 899            |                           | 0.00           |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 902            | +                         | 0.00           |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 903            | +                         | 0.00           |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 904            | +                         | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 999            | =                         | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               |                                                                                                                                                      |                |                           |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |                                               | NOMBRE:                                                                                                                                              |                |                           |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0102679644                                                                                                                          |             |     |                                               | 199                                                                                                                                                  | RUC No.        | 0104982129001             |                |                                 |          |