

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |  |      |     |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|-----|-----|------------|-----------|--|
| 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. |     |            | 116434784 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |  |      |     |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190415481001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | HISPAINVEST ECUADOR 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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |         | 311                                                                       | +                                                                                            | 1108.91                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 312     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6003                                                           | +                                      | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 314     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                        | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                                                           | +                                      | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |         | 316                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES      | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             |         | 317     | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                   | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 318     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             | 6013                                                           | +                                      | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015                                                           | +                                      | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017                                                           | +                                      | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 321     | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                         | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                                              | 0.00                                   | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 324                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             | +                                                              | 0.00                                   | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                           | 325                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             | 6027                                                           | +                                      | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                                                           | +                                      | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6031                                                           | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                             | 6033                                                           | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 6035                                                           | +                                      | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                | 0.00                                   | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331     | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                           | +                                      | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332     | +       | 170.80                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                           | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333     | +       | 0.11                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                           | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                           | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                           | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                           | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                           | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                           | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                           | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                           | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341     | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | -       | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6066                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344     | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345     | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                   | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6072                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |         | 347     | -                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                           | +                                      | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |         | 348     | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       | 6075                                                           | +                                      | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 349                                                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |         | 350     |                                                                           |                                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | OTROS                                                          | 6079                                   | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |         | 351     | +                                                                         | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352     | +       | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6084                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 353     | +       | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6086                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354     | +       | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +                                                              | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355     | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6090                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6092                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           | 359                                                                                                                                         | =       | 1279.82 | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                           | 6094                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |                                                        |      |      |      |                           |                      |                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 360  | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 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. |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 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 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |                                                        | 370  | +    | 0.00 |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 5.28 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |                                                        | 371  | +    | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |                                                        | 372  | +    | 0.00 |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |                                                        | 373  | +    | 0.00 |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374  | +    |                           |                      | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376  | +    |                           |                      | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                        |              |      |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                        |              |      |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                        |              |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                        |              |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        | OTROS                                                  |      | 381  | +    |                           |                      | 0.00                    |                                                                                                                        |              |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        | 382                                                    | -    | 0.00 |      |                           |                      | 6139                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                        | 383                                                    | -    | 0.00 |      |                           |                      | 6141                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        | 384                                                    | -    | 0.00 |      |                           |                      | 6142                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                |                                                        | 385  | +    | 0.00 |                           |                      |                         |                                                                                                                        |              | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386  | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        | 387  | +    | 0.00 |                           |                      |                         | 6145                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       |                                                                        | 388                                                    | +                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6146                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                                                                  |                                                                        | 389                                                    | +                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6147                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        | 390                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6148                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                  |                                                                        | 391                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6149                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                     |                                                                        | 392                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6150                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 393                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6151                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                        | 394                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6152                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                        | 395                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6153                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                        | 396                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6154                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 397                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6155                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 398                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6156                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 399                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6157                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 400                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6158                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 401                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6159                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 402                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6160                 | =                       | 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) |                                                                        | 403                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6161                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 404                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6162                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 405                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6163                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 406                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6164                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 407                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6165                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 408                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6166                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 409                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6167                 | =                       | 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) |                                                                        | 410                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6168                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 411                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6169                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 412                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6170                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 413                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6171                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 414                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6172                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 415                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6173                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 416                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6174                 | =                       | 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) |                                                                        | 417                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6175                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 418                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6176                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 419                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6177                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 420                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6178                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 421                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6179                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 422                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6180                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 423                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6181                 | =                       | 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) |                                                                        | 424                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6182                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 425                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6183                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 426                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6184                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 427                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6185                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 428                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6186                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 429                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6187                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 430                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6188                 | =                       | 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) |                                                                        | 431                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6189                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 432                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6190                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 433                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6191                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 434                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6192                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 435                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6193                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 436                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6194                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 437                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6195                 | =                       | 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) |                                                                        | 438                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6196                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 439                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6197                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 440                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6198                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 441                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6199                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 442                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6200                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 443                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6201                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 444                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6202                 | =                       | 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) |                                                                        | 445                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6203                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 446                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6204                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 447                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6205                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 448                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6206                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 449                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6207                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 450                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6208                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 451                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6209                 | =                       | 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) |                                                                        | 452                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6210                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 453                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6211                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 454                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6212                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 455                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6213                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 456                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6214                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 457                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6215                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 458                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6216                 | =                       | 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) |                                                                        | 459                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6217                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 460                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6218                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 461                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6219                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 462                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6220                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 463                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6221                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 464                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6222                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 465                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6223                 | =                       | 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) |                                                                        | 466                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6224                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 467                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6225                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 468                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6226                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 469                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6227                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                        | 470                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6228                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                        | 471                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6229                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                        | 472                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6230                 | =                       | 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) |                                                                        | 473                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6231                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                        | 474                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6232                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                        | 475                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6233                 | =                       | 0.00                                                                                                                   |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                        | 476                                                    | -                                                      | 0.00 |      |      |                           | 6234                 | =                       | 0.0                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      |      |      |        |        |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                       |      |      | 7094 | +    | 0.00   | 7095   | +    | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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                             |                       |      |      | 7100 | +    | 0.00   | 7101   | +    | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | IACTIVOS 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 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7109                  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                              |                                                                                    |                       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +      | 0.00   | 7117 | +    | 0.00   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                              |                                                                                    |                       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00   | 7126 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                              |                                                                                    |                       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00   | 7129 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 436          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                    |                       |      |      |      |      | 7131   | +      | 0.00 | 7132 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 437          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                       |      |      |      |      | 7134   | +      | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                              | 7139                                                                               | +                     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | POR GARANT?AS                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                              | 7142                                                                               | +                     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 1279.82      | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7145                  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7152 | +    | 0.00   | 7153   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7155 | +    | 0.00   | 7156   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7158 | +    | 0.00   | 7159   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7160                  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7163                  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                         | +                                                                                  | 0.00                  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +      | 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         |                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      |      |      |        |        |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                              |                                                                                    |                       |      |      |      | 7176 | +      | 0.00   | 7177 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                              |                                                                                    |                       |      |      |      | 7179 | +      | 0.00   | 7180 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      |      | 7182 | +      | 0.00   | 7183 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                              |                                                                                    |                       |      |      |      | 7185 | +      | 0.00   | 7186 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7190                  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 25.00  | 7192   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS GASTO  |                                                   |                                                                  |                                                                                   | 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                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                              |                                                                                    |                       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00   | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                 | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                              |                                                                                    |                       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00   | 7207 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                 | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                              |                                                                                    |                       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +      | 364.00 | 7210 | +    | 354.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                 | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7211                  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   | 7213   | +    | 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                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00   | 7216   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                 | 2706.44                                                          |                                                                                   |                                                              | LOCAL                                                                              | 7217                  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223                  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00   | 7225   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                              | 7229                  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 809.32 | 7231   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                              | 7232                                                                               | +                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234   | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7235                  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7238                  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                              | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                   |                                                              |                                                                                    | 7241                  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243   | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                       |      |      | 7245 | +    | 0.00   | 7246   | +    | 0.00 |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|---------|------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 | RELACIONADAS                                                     |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |  | 526                               | + | 0.00    | OTROS                                                                                 |                    |                         | 7247                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00  | 7248 | +       | 0.00    | 7249 | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 527                               | + | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                               | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                 |       |      |         | 7251    | +    | 0.00    | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 528                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |         | 7254    | +    | 0.00    | 7255 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 529                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 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    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 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    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |       |      |         | 7269    | +    | 31.90   | 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    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |         | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 537                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |      |         | 7281    | +    | 0.00    | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | POR GARANT?AS                                                    |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 538                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 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    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 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    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |         | 7296    | +    | 0.00    | 7297 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | POR LITIGIOS                                                     |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 543                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |      |         | 7299    | +    | 0.00    | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 544                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |      |         | 7302    | +    | 0.00    | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | OTRAS                                                            |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 545                               | + | 0.00    |                                                                                       |                    |                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |       |      |         | 7305    | +    | 0.00    | 7306 | +                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 549                               | + | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                          |                    |                         | 7991                                                     | =                                                                                                                                     | 0.00  |      |         |         |      |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | OTROS                                                            |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 550                               | + | 12.32   |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 551                               | = | 2718.76 | TOTAL GASTOS                                                                          |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 7992 | +       | 1844.22 |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      | 7999    | +    | 1844.22                                                                                                                                                                            |      |      |         |  |  |  |  |
| 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    | +    | 1844.22 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                     | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                    |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         | 7901    | =    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                          | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         | 7902    | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                     | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         | 7903    | -    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         | 7904    | =    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)      |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         | 7905    | =    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         | 7906    | =    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                             |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 801   | =    | 0.00    |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       | 802   | =    | 1838.94 |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES         | 563                                                              | +   | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 806  | -       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 564                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 807  | +       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES         | 565                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 808  | +       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 566                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 809  | +       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 | 567                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 810  | -       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 | 568                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 811  | +       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                 | 569                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 812  | -       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                 | 570                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 813  | +       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                 | 571                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 820  | +       | 0.00    | 821  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                 | 572                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 822  | +       | 0.00    | 823  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                 | 573                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 824  | +       | 0.00    | 825  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                 | 574                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 826  | -       | 0.00    | 827  | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                 | 575                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 828  | +       | 0.00    | 829  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                 | 576                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 831  | -       | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                 | 577                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 832  | +       | 0.00    | 833  | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                 | 578                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 834  | +       | 0.00    | 835  | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                 | 579                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 836  | +       | 0.00    | 837  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                 | 580                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 838  | +       | 0.00    | 839  | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                 | 581                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 840  | +       | 0.00    | 841  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                 | 582                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 842  | +       | 0.00    | 843  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                 | 583                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 844  | +       | 0.00    | 845  | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                 | 584                                                              | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 814                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 815     | -       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                 | 585                                                              | +   | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 816                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 817     | -       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 | 586                                                              | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 818                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 819     | -       | 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                                                                               |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 820                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 821     | -       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                 | 588                                                              | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 822                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 823     | -       | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 589                               | = | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                      |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      | 824     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 825  | -    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 599                               | = | 2718.76 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA         |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      | 826     | -    | 0.00                                                                                                                                                                               | 827  | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 591                               | = | 0.00    | INGRESOS                                                                              |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                             |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      | 828     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 829  | -    | 0.00    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 592                               | = | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                  |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    | 831  | -    | 0.00    |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      | 832     | +/-     | 0.00 | 833     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 601                               | + | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                     |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    | 835  | =    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 602                               | - | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                  |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    | 839  | =    | 1838.94 |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                 |                                                                  |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  | 603                               | + | 0.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       |      |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    | 840  |      | 0.00    |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                 | 604                                                              | +   | 0.00    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 841  |         | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                 | 605                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 842  |         | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                 | 606                                                              | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          |                                                                                                                                       |       | 843  |         | 0.00    |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                 | 607                                                              | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 844                                                                                                                                   |       | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                 | 608                                                              | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 845                                                                                                                                   |       | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 | 609                                                              | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 849                                                                                                                                   | =     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                 | 610                                                              | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 851                                                                                                                                   | -     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                 | 611                                                              | +   | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                        |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 852                                                                                                                                   | =     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                 | 612                                                              | -   | 0.00    | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 853                                                                                                                                   | =     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                 | 613                                                              | +/- | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 854                                                                                                                                   | +     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                 | 614                                                              | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 855                                                                                                                                   | -     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)/P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                 | 615                                                              | -   | 1838.94 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |                                   |   |         |                                                                                       |                    |                         |                                                          | 856                                                                                                                                   | -     | 0.00 |         |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                 |                |                                 |                |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES 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 | =                                                           | 1279.82                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                 | +                                                               | 8.15           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (--) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                 | -                                                               | 0.00           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                 | =                                                               | 8.15           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                 | +                                                               | 4.08           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                 | +                                                               | 4.08           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                 | +                                                               | 0.00           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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 ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                 |                | 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     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | OTROS                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 887                                                                                                                                 | =                                                               | 0.00           |                                 |                |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                 |                | 888                             | +/-            | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                 |                | 889                             | +/-            | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                |                                 | 890            |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DETALLE DE 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                                                        | 919            | 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                                                                                                         | 1712908407                   |                                                                   |     |                                                             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                              | 1713789608001                                                                                                                       |                                                                 |                |                                 |                |          |      |