

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 112429601 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991387285001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CUBALAB S.A.                    |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 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                                                                                                                         | +                                                                         | 150.00                                                                                       |                                                                            |      |                      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |      |                      |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      |                      |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |      |                      |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      |                      |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 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                                                                  |      |                      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 317                                | +       | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |      | 6013                 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |      | 6015                 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |      | 6017                 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      |                      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                | 1689.61                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |      |                      |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |      |                      |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |                      |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |      |                      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325     | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |      |                      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |         | 326                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |      | 6033                 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |      | 6035                 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6037 |                      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6039 | +                    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 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                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |      |                      |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                           | 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 PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                                            |      |                      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -       | 0.00                                                                             | POR 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                         | =                                  | 1839.61 | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 6093 | +                    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                           |         |                                                              |                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                   | 420     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 421     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES) | 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                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                           | 429     | -                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        | OTROS               |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 430                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7109                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)                                                             |                                                                                                           | 431                                                                                                                                       | -       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 432                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7115                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 433                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 434                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 435                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                                                    | 7127                                                   | +                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        | 7134                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 439                                                                                                                                       | +       | 59.99                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                                                                                                                       | =       | 59.99                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                                    | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                                                                                                                       | =       | 1899.60                                                      |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                                                                                    | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           | 460                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         |                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                    |                                                        | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                           | 461                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 462                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 463                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           | 464                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           | 465                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                   |                                                                                          | 7160                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           | 466                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | OTROS                                                                      |                                                                                   |                                                                                          | 7163                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                           | 467                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                           |         |                                                              |                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           | 468                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7169                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469                                                                                                                                       | =       | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?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 | +    | 0.00 | 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?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                           |         |                                                              | OTROS GASTOS                                                               | 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     | +                                                            | 1099.60                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                                    | 7202                                                   | +                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                                                                                   |                                                                                          | 7205                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7208                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | 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 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 517     | +                                                            |                                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                   | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                               | 518     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                        | 519     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                   | 520     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 521     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 522     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                        |                     | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES | 523                                                          | +                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                        |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524     | +                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7241                | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |   |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 525                                                                                                                                       | +       | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7245                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------|------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|------|---|------|------|---|------|
| FINANCIERAS 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                                                                               |  |              |              |     |   |      | 529                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | RELACIONADAS                                                                 |      | LOCAL        |  | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                      |  |              |              |     |   |      | 530                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | NO RELACIONADAS                                                              |      | DEL EXTERIOR |  | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 531                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      | LOCAL        |  | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |              |              |     |   |      | 532                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | RELACIONADAS                                                                 |      | DEL EXTERIOR |  | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |              |              |     |   |      | 533                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | NO RELACIONADAS                                                              |      | LOCAL        |  | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |              |              |     |   |      | 534                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | RELACIONADAS                                                                 |      | DEL EXTERIOR |  | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  |              |              |     |   |      | 535                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | NO RELACIONADAS                                                              |      | LOCAL        |  | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                      |  |              |              |     |   |      | 536                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |      | DEL EXTERIOR |  | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                |  |              |              |     |   |      | 537                                                                                                       | + | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7282 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |  |              |              |     |   |      | 538                                                                                                       | + | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7285 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |  |              |              |     |   |      | 539                                                                                                       | + | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                          |        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7288 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR GARANT?AS                                                                                           |  |              |              |     |   |      | 540                                                                                                       | + | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7291 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                    |  |              |              |     |   |      | 541                                                                                                       | + | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |        | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7294 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                  |  |              |              |     |   |      | 542                                                                                                       | + | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7297 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                      |  |              |              |     |   |      | 543                                                                                                       | + | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7300 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                               |  |              |              |     |   |      | 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 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                            |  |              |              |     |   |      | 545                                                                                                       | + | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7306 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 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 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  |              |              |     |   |      | 547                                                                                                       | + | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7312 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                               |  |              |              |     |   |      | 548                                                                                                       | + | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315 | +                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |              |              |     |   |      | 550                                                                                                       | + | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    | +    | 0.00                    |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |              |              |     |   |      | 551                                                                                                       | = | 1099.60 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    | +    | 0.00                    |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |              |              |     |   |      |                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    | 7901 | =                       | 0.00 |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  |              |              |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES | 553                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         | 7902 | +                                                                            | 0.00 |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      | 7903                    | +    | 0.00                                                                         |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | LOCALES | 555                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         | 7904 | =                                                                            | 0.00 |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 556     | +                                                                                                                                     | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      | 7905                    | =    | 0.00                                                                         |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES | 557                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         | 7906 | =                                                                            | 0.00 |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      | 7906                    | =    | 0.00                                                                         |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                      |  |              |              |     |   |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |   | LOCALES | 559                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                | 801  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |   | LOCALES | 561                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      | 802                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              |  |              |              |     |   |      | RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES | 563                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 564     | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | LOCALES | 565                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |   | 566     | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 567                                                                                                       | + | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            | 096                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |  |              |              |     |   |      | 568                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           | 097                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |  |              |              |     |   |      | 569                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                   | 098                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                      |  |              |              |     |   |      | 570                                                                                                       | + | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |              |              |     |   |      | 571                                                                                                       | + | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |        | 803                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |  |              |              |     |   |      | 572                                                                                                       | + | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |        | 804                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |  |              |              |     |   |      | 573                                                                                                       | + | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |        | 805                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |  |              |              |     |   |      | 574                                                                                                       | + | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |        | 806                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                  |  |              |              |     |   |      | 575                                                                                                       | + | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |        | 807                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               |  |              |              |     |   |      | POR GARANT?AS                                                                                             |   | 576     | +                                                                                                                                     | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                | 808  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |   | 577     | +                                                                                                                                     | 0.00   | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA ?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ) |                                                                                                                                                | 809  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |   | 578     | +                                                                                                                                     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |                                                                                                                                                | 810  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |   | 579     | +                                                                                                                                     | 0.00   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                | 811  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |   | 580     | +                                                                                                                                     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                      |                                                                                                                                                | 812  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR LITIGIOS                                                                                              |   | 581     | +                                                                                                                                     | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                                                                                                                | 813  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                        |  |              |              |     |   |      | 582                                                                                                       | + | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                   |  |              |              |     |   |      | 583                                                                                                       | + | 0.00    |                                                                                                                                       |        | GENERACI?N                                                                                                                            | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | REVERSI?N | 815  | -                  | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  |              |              |     |   |      | 584                                                                                                       | + | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |        | 816                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 585                                                                                                       | + | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                   |        | 818                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 586                                                                                                       | + | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |        | 820                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |              |              |     |   |      | 587                                                                                                       | + | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |        | 822                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | 588                                                                                                       | + | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                |        | 824                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |              |              |     |   |      | 589                                                                                                       | = | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |        | 826                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |  |              |              |     |   |      | 599                                                                                                       | = | 1099.60 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |        | 828                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |              |              |     |   |      | 591                                                                                                       | = | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  |              |              |     |   |      | 592                                                                                                       | = | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                              |  |              |              |     |   |      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                             |   | 601     | +                                                                                                                                     | 800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 832  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 833  | +/-                | 0.00 |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 835  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   | 602     | -                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |   |         |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |           |      |                    |      |                         |      |                                                                              |      |              |  |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                              |                           |      |                |                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                                                                                | (-) 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                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             | 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                                                               | =           | 800.00                                                                                                                              | (+*) 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                                                               | =           | 1899.60                                                                                                                             | (-) 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                          | +                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                          | -                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 873                          | +                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879                          | =                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                          | +                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                          | +                         | 0.00 |                |                                 |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | 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                                                                                                         | 0101790368                   |             |                                                                   |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0920148590001                |                           |      |                |                                 |          |  |  |