

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134345320

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992417595001

2020992417595001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |              |      |        |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS                                                                                     |              |      |        |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |              |      |        |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             | 311                                                                                          | +            |      | 200.52 |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                     | 312 | +    |                                                                  | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001 | +      |      | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                     | 313 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003 | +      |      | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     | 314 | -    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +      |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                     | 315 | +    |                                                                  | 28539.08                  |                                                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +      |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                     | 316 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                                                                    |              | 6009 | +      |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                     | 317 | -    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 | +      |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                     | 318 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |              | 6013 | +      |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                     | 319 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015 | +      |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                     | 320 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017 | +      |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |                                                     | 321 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              | 6019 | +      |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                     | 322 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021 | +      |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                     | 323 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +      |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                     | 324 | -    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025 | +      |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                     | 325 | +    |                                                                  | 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                                                                                                                                |                                                     | 326 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +      |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                     | 327 | -    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +      |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                 | +   |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +            |      | 0.00   | 6034 | +    |      | null |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                 | -   |      | 0.00                                                             |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                                         | +            |      | 0.00   | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037         | +    |        | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6039         | +    |        | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041         | +    |        | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043         | +    |        | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045         | +    |        | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                 | +   |      | 76.88                                                            |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047         | +    |        | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049         | +    |        | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051         | +    |        | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053         | +    |        | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055         | +    |        | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057         | +    |        | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059         | +    |        | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061         | +    |        | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                 | +   |      | 0.00                                                             |                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063         | +    |        | 0.00 | 6064 | +    |      | null |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                   |     | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                           |                                                                                                                             | 6065                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00 | 6066   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                   |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                           |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00 | 6068   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                   |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                           |                                                                                                                             | 6069                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00 | 6070   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                   |     | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                           |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00 | 6072   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                   |     | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                           |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00 | 6074   | +    |      | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 350 | +    |                                                                  |                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |              | 6075 | +      |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                     | 351 | -    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077         | +    |        | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                     | 352 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079         | +    |        | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 353 | +    |                                                                  | 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 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                     | 354 | -    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083         | +    |        | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                     | 355 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085         | +    |        | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                 | +   |      | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |              | 6095 | +      |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 357 | +    |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR |      | 6097   | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | null           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 358 | +    |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | LOCAL        |      | 6099   | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     | 359 | +    |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR |      | 6101   | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                 | +   |      | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        |              | 6103 | +      |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                 | =   |      | 28816.48                                                         |                           |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6105 | +      |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                     |     |      |                                                                  |                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |              |      |        |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 362 | +    |                                                                  | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |      | 6095   | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                     | 363 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6097   | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | null           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 364 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | LOCAL        |      | 6099   | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                     | 365 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6101   | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                     | 366 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | LOCAL        |      | 6103   | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                     | 366 | +    |                                                                  | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6105   | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                   |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                    | 436                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                         |                 | 7113            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                    | 437                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                 | 7115            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 438                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                 | 7119            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120   | +    | 0.00 |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 439                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                 | 7122            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123   | +    | null |        |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                 | 7124            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                 | 7127            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                    | 442                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |                 | 7131            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                    | 443                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                         |                 | 7134            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                    |                                    | 444                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                         |                 | 7137            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138   | +    | 0.00 |        |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445                                | +                                 | 0.00                                                | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                    | +               | 0.00            | 7140  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449                                | +                                 | 15911.32                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                    | +               | 0.00            | 7143  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499                                | =                                 | 44727.80                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |                 | 7145            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146   | +    | 0.00 |        |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 460                                | =                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                         | 7149            | +               | 0.00  | 7150                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 461                                | =                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                         | 7152            | +               | 0.00  | 7153                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 462                                | =                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                         | 7155            | +               | 0.00  | 7156                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 463                                | =                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7158            | +               | 0.00  | 7159                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                    | 464                               | =                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                         |                 | 7160            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                    | 465                               | =                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                         |                 | 7163            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                    | 466                               | =                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            |                 | 7166            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                    | 468                               | =                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                    | 469                               | =                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |                 | 7173            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174   | +    | 0.00 |        |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                    | 473                               | =                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                         | 7185            | +               | 0.00  | 7186                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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  | +                                                                                                                                                                                   | 15.00  | 7192 | +    | 0.00   |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476                                | =                                 | 0.00                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                                    | +               | 0.00            | 7195  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                   |                                                     |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                   |                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7211            | +               | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7213 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +               | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7216 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513                               | +                                                   | 155.49                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7217            | +               | 0.00  | 7218                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7219 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                      | +                                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                        | 7220                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                    | 7221            | +               | 0.00  | 7222                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +               | 0.00  | 7224                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7225 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +               | 0.00  | 7227                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7228 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7229            | +               | 0.00  | 7230                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7231 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +               | 0.00  | 7233                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7234 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                           | 519                                                 | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7235  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7236 | +    | 0.00   | 7237    | +    |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520                                | +                                 | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +                                       | 0.00            | 7239            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 521                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7241            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242   | +    | 0.00 | 7243   | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 522                                | +                                 | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7244                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | +               | 0.00            | 7245  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7246 | +    | 0.00   |         |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 523                                | +                                 | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7247                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         | +               | 0.00            | 7248  | +                                                                                                                                                                                   | 792.14 | 7249 | +    | 792.14 |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                     |                                                                                                                       | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                    | 7249            | +               | 0.00  | 7250                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                     |                                                                                                                       | 7249                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                    | 7250            | +               | 0.00  | 7251                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                                     |                                                                                                                       | 7251                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                    | 7252            | +               | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 527                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7252            | +               | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 528                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7254            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +    | 0.00 |        |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                               | 7257                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | +               | 0.00            | 7258  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                      | +                                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                        | 7260                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                       | 0.00            | 7261            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |        |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                      | +                                  | 0.00                              | LOCAL                                               | 7263                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                       | 17.56           | 7264            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |        |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 532                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR    | 7266            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 533                                | +                                 | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7269            | +               | 0.00  | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 534                                | +                                 | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +               | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 535                                | +                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                   | 7275            | +               | 0.00  | 7276                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 532                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7278  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7279 | +    | 0.00   |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 536                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7282 | +      | null    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                              | 537                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR    | 7284            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285   | +    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7287            | +               | 0.00  | 7288                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                  | 539                                | +                                 | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7290                                    | +               | 0.00            | 7291  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 540                                | +                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                   | 7293            | +               | 0.00  | 7294                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 541                                | +                                 | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                       | 0.00            | 7297            | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                             | 542                                | +                                 | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                                    | +               | 0.00            | 7300  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 543                                | +                                 | 0.00                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                                    | +               | 0.00            | 7303  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                      | +                                  | 0.00                              | OTROS                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                    | +               | 0.00            | 7306  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |        |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 545                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                                          |                                         | 7308            | +               | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                    | 546                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7311            | +               | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 547                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7314            | +               | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    | 548                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7991            | =               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |      |        |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 549                                | +                                 | 0.00                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550                                | =                                 | 155.49                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                   |                                                     |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7992 | +      | 1081.23 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7999 | +      | 1081.23 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7901 | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 555                                | +                                 | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7902 | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                      | +                                  | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 | 7903  |                                                                                                                                                                                     |        |      | -    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7904 | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      | 7905 | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            | 559                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     | 7906   | =    | 0.00 |        |         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                    | LOCALES                           | 561                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                         |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |        |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304044413 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0928757525001 |     |             |     |             |