

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

No.133566855

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792357536001

2021792357536001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAOUCHE CIA. LTDA.

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                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 3.00 |  |      |   |      |

| 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                                                                              | +                                                                 | 1553.52                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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                                                                                         | +              | 1386.81      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315     | +                         | 1386.81                                                                          |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                                                                         | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                             | DE BIENES                                                                  |                                                                               | 6009                                                                                         | +              | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               | 6011                                                                                         | +              | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |         | 318                       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        |         | 320                       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                        | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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)       | LOCALES                             |         | 324                       | -                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 325                       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                             |         | 326                       | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                              |                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 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                      | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +       | 11.25                     |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6064         | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               | 6071                                                                                         | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351     | -                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                                                                             | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352     | +                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                             |                                                                             | 6075                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353     | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                                                                         | +              | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                               | 6079                                                                                         | +              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | DE RECURSOS P?BLICOS      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +       | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +       | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6085                                                                                         | +              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               | 6087                                                                                         | +              | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                               | 6089                                                                                         | +              | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                   |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 2951.58 |                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 6093                                                                                         | +              | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                           |                                                                                  |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362     | +                         | 44000.00                                                                         |                                                                   |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | LOCAL          |              | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR   |              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                            |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                         |                 |                    |                                                                              | 7113         | +            | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |                 | 7115               | +                                                                            | 0.00         | 7116         | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                         |                 |                    |                                                                              | 7119         | +            | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                         |                 |                    |                                                                              | 7122         | +            | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |                 | 7124               | +                                                                            | 0.00         | 7125         | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |                 | 7127               | +                                                                            | 0.00         | 7128         | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442          | +         | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |                 |                    | 7131                                                                         | +            | 0.00         | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443          | +         | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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      | OTROS GASTOS                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7139            | +                  | 0.00                                                                         | 7140         | +            | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 440000.00 |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         | 7142            | +                  | 0.00                                                                         | 7143         | +            | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 442951.58 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7145            | +                  | 0.00                                                                         | 7146         | +            | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                         |                 |                    |                                                                              | 7149         | +            | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                         |                 |                    |                                                                              | 7152         | +            | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                         |                 |                    |                                                                              | 7155         | +            | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |                 |                    |                                                                              | 7158         | +            | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |                 | 7160               | +                                                                            | 0.00         | 7161         | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                 | 7163               | +                                                                            | 0.00         | 7164         | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |                 | 7166               | +                                                                            | 0.00         | 7167         | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169               | +                                                                            | 0.00         | 7170         | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                         |                 |                    |                                                                              | 7173         | +            | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?CULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                              |                 |                    |                                                                              |              | 7176         | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7179               | +                                                                            | 0.00         | 7180         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7182               | +                                                                            | 0.00         | 7183         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7185               | +                                                                            | 0.00         | 7186         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7188               | +                                                                            | 0.00         | 7189         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                    | +               | 0.00               | 7191                                                                         | +            | 60.00        | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7194               | +                                                                            | 0.00         | 7195         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | 7196            | +                  | 0.00                                                                         | 7197         | +            | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                         | 7199            | +                  | 0.00                                                                         | 7200         | +            | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +         | 0.00                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7202            | +                  | 0.00                                                                         | 7203         | +            | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7205            | +                  | 0.00                                                                         | 7206         | +            | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +         | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         | 7208            | +                  | 0.00                                                                         | 7209         | +            | 1132.73 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 515          | +         | 2363.90                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                         | LOCAL           | 7211               | +                                                                            | 0.00         | 7212         | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                         |                 | LOCAL              | 7214                                                                         | +            | 0.00         | 7215    | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 517       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                         |                 | LOCAL              | 7217                                                                         | +            | 0.00         | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 519       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7221                                                                         | +            | 0.00         | 7222    | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 518       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR       | 7224                                                                         | +            | 0.00         | 7225    | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 519       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7229    | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 520       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         |                 |                    |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7232    | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +            | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                    | +               |                    |                                                                              |              | 0.00         | 7236    | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 522                                | +            | 0.00      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                    | +               |                    |                                                                              |              | 0.00         | 7239    | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 523          | +         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       |                 |                    | 7241                                                                         | +            | 0.00         | 7242    | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 524          | +         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?BLICOS                      |                 |                    | 7245                                                                         | +            | 0.00         | 7246    | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 525          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                         | 7248            | +                  | 100.00                                                                       | 7249         | +            | 0.00    | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 526          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7247            | +                  | 0.00                                                                         | 7251         | +            | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 527          | +         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7254               | +                                                                            | 0.00         | 7255         | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 528          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7257                                                                         | +            | 0.00         | 7258    | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 529          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7260                                                                         | +            | 0.00         | 7261    | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 530          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR       | 7263                                                                         | +            | 0.00         | 7264    | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 531       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    |                 | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                        | 7266         | +            | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 532       | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    |                 |                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7269         | +            | 21.57   | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 533          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           |                    | 7272                                                                         | +            | 0.00         | 7273    | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 534          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR    |                    | 7275                                                                         | +            | 0.00         | 7276    | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 535          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7278                                                                         | +            | 0.00         | 7279    | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 536          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | DEL EXTERIOR       | 7281                                                                         | +            | 0.00         | 7282    | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 537          | +         | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                    |                 | +                  | 0.00                                                                         | 7285         | +            | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 538          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7287                                    |                 | +                  | 0.00                                                                         | 7288         | +            | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 539          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7290            | +                  | 0.00                                                                         | 7291         | +            | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 540          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7293            | +                  | 0.00                                                                         | 7294         | +            | 0.00    | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 541                                | +            | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                                    | +               | 0.00               | 7297                                                                         | +            | 0.00         | 7298    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 542                                | +            | 0.00      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                    | +               | 0.00               | 7300                                                                         | +            | 0.00         | 7301    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 543          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302            | +                  | 0.00                                                                         | 7303         | +            | 0.00    | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 544          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                         | 7305            | +                  | 0.00                                                                         | 7306         | +            | 0.00    | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 545          | +         | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7308            | +                  | 0.00                                                                         | 7309         | +            | 0.00    | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 546          | +         | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7311            | +                  | 0.00                                                                         | 7312         | +            | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                    | =               | 0.00               |                                                                              |              |              |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =            | 2363.90   | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |                 | 7992               | +                                                                            | 0.00         | 7993         | +       | 0.00 | 7994 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |           |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                 |                    | 7999                                                                         | +            | 0.00         | 8000    | +    | 0.00 | 8001 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +         | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         | 7901            | +                  | 0.00                                                                         | 7902         | +            | 0.00    | 7903 | +    | 0.00 | 7904 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 554          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                         | 7905            | +                  | 0.00                                                                         | 7906         | +            | 0.00    | 7907 | +    | 0.00 | 7908 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 555          | +         | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7909            | +                  | 0.00                                                                         | 7910         | +            | 0.00    | 7911 | +    | 0.00 | 7912 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 556          | +         | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7913            | +                  | 0.00                                                                         | 7914         | +            | 0.00    | 7915 | +    | 0.00 | 7916 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | DEL EXTERIOR | 557       | +                                                                                                                     | 440000.00                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                 | 7917               | +                                                                            | 0.00         | 7918         | +       | 0.00 | 7919 | +    | 0.00 | 7920 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 558       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |                 | 7921               | +                                                                            | 0.00         | 7922         | +       | 0.00 | 7923 | +    | 0.00 | 7924 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 559          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7925            | +                  | 0.00                                                                         | 7926         | +            | 0.00    | 7927 | +    | 0.00 | 7928 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 560          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7929            | +                  | 0.00                                                                         | 7930         | +            | 0.00    | 7931 | +    | 0.00 | 7932 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                            | 561          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7933            | +                  | 0.00                                                                         | 7934         | +            | 0.00    | 7935 | +    | 0.00 | 7936 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 562          | +         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         | 7937            | +                  | 0.00                                                                         | 7938         | +            | 0.00    | 7939 | +    | 0.00 | 7940 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704645199 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712727245001 |             |      |             |     |             |