

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.135957483

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792095611001

2021792095611001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCENTRO DE CONTACTO C 3 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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312      | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001            | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003            | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314      | -                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 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                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                           | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013                                           | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              | 6021                                                                             |                                                                               | +                                              | 0.00                                           | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               | 6023                                           | +                                              | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               | 6025                                           | +                                              | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00            | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               | 6029                                           | +                                              | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                           | +                                              | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +        | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                           | +                                              | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6041                                           | +                                              | 0.00            | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                                           | +                                              | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                           | +                                              | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                               | 6047                                           | +                                              | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                           | +                                              | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                           | +                                              | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                               | 6053                                           | +                                              | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 896.76   |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                           | +                                              | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 12307.35 |                                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                           | +                                              | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6060            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6062            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                           | +                                              | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                           | +                                              | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                           | +                                              | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                           | +                                              | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                           | +                                              | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                           | +                                              | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                           | +                                              | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -        | 0.00                                                              |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                           | +                                              | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                           | +                                              | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -        | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          |                 | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350 | +        | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   |                 | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |          | 351                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | -                                              | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 352                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | +                                              | 0.00                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 353                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | +                                              | 0.00                                           |                 | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |          | 354                                                               |                                                                                              |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                   |                 | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 355                                                               |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          | 356                                                               |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     | 356      | +                                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     | 357      | +                                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 13204.11 |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |          |                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362      | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365 | +        | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6105                                           | +                                              |                 | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366      | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           | 436          | -                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                          |                                       | 7113            | +               | 0.00                                                                                | 7114         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 437          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                  | +               | 0.00            | 7116                                                                                | +            | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 438          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7119                                                                                | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | 439          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 440          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                       |                 |                 |                                                                                     | 7122         | +     | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                           | 441          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                       |                 | 7124            | +                                                                                   | 0.00         | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           | 442          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                       |                 | 7127            | +                                                                                   | 0.00         | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           | 443          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                       |                 |                 |                                                                                     | 7131         | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                           | 444          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                       |                 |                 |                                                                                     | 7134         | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                       | +            | 0.00                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7137            | +                                                                                   | 0.00         | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                       | =            | 11642.37                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139                                  | +               | 0.00            | 7140                                                                                | +            | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =            | 24846.48                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142                                  | +               | 0.00            | 7143                                                                                | +            | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                           | 460          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7145            | +               | 0.00                                                                                | 7146         | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                           | 461          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7149                                                                                | +            | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           | 462          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7152                                                                                | +            | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           | 463          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7155                                                                                | +            | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           | 464          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7158                                                                                | +            | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                           | 465          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                       | 7160            | +               | 0.00                                                                                | 7161         | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 466          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       | 7163            | +               | 0.00                                                                                | 7164         | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                           | 467          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                                       | 7166            | +               | 0.00                                                                                | 7167         | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                         |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                           | 470          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 471          | =                                       | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                              |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                       | =            | 0.00                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                  | +               | 0.00            | 7191                                                                                | +            | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                       | =            | 0.00                                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7194            | +                                                                                   | 0.00         | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 |                 |                 | 7211                                                                                | +            | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    | 7214            | +                                                                                   | 0.00         | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL           |                 |                                                                                     | 7219         | +     | 0.00 | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7222                                                                                | +            | 0.00  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |              |       | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516                                     | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 0.00            |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                       | LOCAL           |                 |                                                                                     | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7235                                                                                | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           |                 |                                                                                     | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7241                                                                                | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                 |                 |                                                                                     |              | 7244  | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                 |                 |                                                                                     |              | 7246  | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7248            | +                                                                                   | 0.00         | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                    | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7251            | +                                                                                   | 0.00         | 7252  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7254            | +                                                                                   | 0.00         | 7255  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 |                 |                 | 7257                                                                                | +            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    | 7260            | +                                                                                   | 0.00         | 7261  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                       | +            | 0.00                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 |                 |                 | 7263                                                                                | +            | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7266            | +               | 0.00                                                                                | 7267         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7269            | +               | 0.00                                                                                | 7270         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                  | +               | 0.00            | 7273                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                       |                 | 7275            | +                                                                                   | 0.00         | 7276  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7278            | +               | 0.00                                                                                | 7279         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | 7281            | +               | 0.00                                                                                | 7282         | +     | null |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                  | +               | 0.00            | 7285                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 537          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 |                 |                 | 7287                                                                                | +            | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR    | 7290            | +                                                                                   | 0.00         | 7291  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 539          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                     |              | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 541          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |       |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                                                       | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7302            | +                                                                                   | 0.00         | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                       | +            | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                                                       | +            | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 | 7308            | +                                                                                   | 0.00         | 7309  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                           | 545          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7311                                                                                | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           | 546          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7314                                                                                | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                       | =            | 0.00                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7999                                                                                | +            | 35.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7901                                                                                | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                       | 10616.82                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7902                                                                                | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7903                                                                                | -            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                   | 557          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7904                                                                                | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7905                                                                                | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                       |                 |                 | 7906                                                                                | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                 |                 |                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 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.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714894928 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712811122001 |             |      |             |     |             |