

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151191236

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992797711001

2020992797711001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |          |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              |                |           |                                                                       |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |          |                                                                                                                             | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              |                |           |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |          |                                                                                                                             |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |          |                                                                                                                             |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              |                |           |                                                                       |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |     | 311      | +                                                                                                                           | 7962.92                       | 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                                                                                              |     | 312      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                 | 6003         | +              | 0.00      | 6004                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                 | 6005         | +              | 131679.30 | 6006                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 314      | -                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 | 6007         | +              | 0.00      | 6008                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |     | 315      | +                                                                                                                           | 39053.18                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                 | 6009         | +              | 0.00      | 6010                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 316      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                 | 6011         | +              | 0.00      | 6012                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 317      | -                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                 | 6013         | +              | 0.00      | 6014                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 318      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                 | 6015         | +              | 0.00      | 6016                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | 319      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                 | 6017         | +              | 0.00      | 6018                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 320      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                 | 6019         | +              | 0.00      | 6020                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |     | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                 | 6021         | +              | 0.00      | 6022                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 322      | +                                                                                                                           | 5000.00                       |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                 | 6023         | +              | 0.00      | 6024                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | 323      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6025         | +              | 0.00      | 6026                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 324      | -                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6027         | +              | 0.00      | 6028                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | 325      | +                                                                                                                           | 2500.00                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                 | 6029         | +              | 0.00      | 6030                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 326      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                 | 6031         | +              | 0.00      | 6032                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041            | +            | 0.00           | 6042      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329 | -        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043            | +            | 0.00           | 6044      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045            | +            | 0.00           | 6046      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047            | +            | 0.00           | 6048      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049            | +            | 0.00           | 6050      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051            | +            | 0.00           | 6052      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053            | +            | 0.00           | 6054      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055            | +            | 0.00           | 6056      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                           | 336 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057            | +            | 0.00           | 6058      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 337 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059            | +            | 0.00           | 6060      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 338 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                              |                 | 6061         | +              | 0.00      | 6062                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 339 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                 | 6063         | +              | 0.00      | 6064                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 340 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                 | 6065         | +              | 0.00      | 6066                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           | 341 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                 | 6067         | +              | 0.00      | 6068                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 342 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                 | 6069         | +              | 0.00      | 6070                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 343 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               |                 | 6071         | +              | 0.00      | 6072                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO 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 MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           | 345 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                      |                 | 6075         | +              | 0.00      | 6076                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                               |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079            | +            | 0.00           | 6080      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348 | +        |                                                                                                                             |                               |                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                 | 6081         | +              | 0.00      | 6082                                                                  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349 | -        |                                                                                                                             | 0.00                          |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083            | +            | 0.00           | 6084      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350 | +        |                                                                                                                             | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085            | +            | 0.00           | 6086      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |     | 351      |                                                                                                                             | -                             |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087            | +            | 0.00           | 6088      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |     | 352      | +                                                                                                                           | 0.00                          | OTROS                                                    |                                                                                              | 6089                                                                       | +               | 0.00         | 6090           |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |     | 353      | +                                                                                                                           | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091                                                                       | +               | 0.00         | 6092           |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354 | -        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                         |                                                          |                                                                                              | 6093                                                                       | +               | 0.00         | 6094           |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                                              | 6095                                                                       | +               | 0.00         | 6096           |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6097            | +            | 0.00           | 6098      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6099            | +            | 0.00           | 6100      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356 | +        | 0.00                                                                                                                        |                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6101            | +            | 0.00           | 6102      |                                                                       | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357 | +        | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                  |                                                          | 6103                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6104         |                | +         | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358 | +        | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                    |                                                                                              | 6105                                                                       | +               | 0.00         | 6106           |           | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +   | 13189.00 |                                                                                                                             |                               |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              |                |           |                                                                       |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 360      | +                                                                                                                           | 8500.00                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              |                |           |                                                                       |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 361      | +                                                                                                                           | 78205.08                      |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 |              |                |           |                                                                       |      |      |      |   |      |
| 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 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |     | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               |                 | LOCAL        |                | 6103      | +                                                                     | 0.00 | 6104 |      | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                          |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |                | 6105      | +                                                                     | 0.00 | 6106 |      | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|------|--------|----------|------|----------------------------------------------------|------|---|------|---|----------|------|---|------|------|---|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 436                                                               | -                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 442                                                                               | +                                     | 0.00                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |          |              | 7127  | +    | 0.00   | 7128     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | CRDITO 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                                                               | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                       |                              | 7139                                                                      | +        | 0.00         | 7140  | +    | 0.00   | 7141     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 499                                                               | =                                                                                   | 76205.08                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                                     |                                       |                              | 7142                                                                      | +        | 0.00         | 7143  | +    | 0.00   | 7144     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 463                                                               | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          | 7155         | +     | 0.00 | 7156   | +        | 0.00 |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 469                                                               | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          | 7173         | +     | 0.00 | 7174   | +        | 0.00 |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                   |                                                                                     | 470                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                            |                              |                                                                           |          |              |       | 7176 | +      | 0.00     | 7177 | +                                                  | 0.00 |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                   |                                                                                     | 471                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                              |                                                                           |          |              |       | 7179 | +      | 0.00     | 7180 | +                                                  | 0.00 |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                   |                                                                                     | 472                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                       |                              |                                                                           |          |              |       | 7182 | +      | 0.00     | 7183 | +                                                  | 0.00 |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                   |                                                                                     | 473                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                     |                              |                                                                           |          |              |       | 7185 | +      | 0.00     | 7186 | +                                                  | 0.00 |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS 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                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                       |                              |                                                                           |          |              | 7188  | +    | 0.00   | 7189     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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                                                                      | +        | 8501.23      | 7191  | +    | 209.00 | 7192     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 476                                                               | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          | 7194         | +     | 0.00 | 7195   | +        | 0.00 |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       |      |   | 7196 | + | 20555.86 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      | MERMAS                                             |      |   | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                          | LOCAL                        | 7202                                                                      | +        | 0.00         | 7203  | +    | 0.00   | 7204     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 | 7205                                                                      | +        | 0.00         | 7206  | +    | 0.00   | 7207     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                                               | +                                                                                   | 7289.11                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | LOCAL                        | 7208                                                                      | +        | 0.00         | 7209  | +    | 52.90  | 7210     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 | 7211                                                                      | +        | 0.00         | 7212  | +    | 0.00   | 7213     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        | 7214                                                                      | +        | 0.00         | 7215  | +    | 0.00   | 7216     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 | 7217                                                                      | +        | 0.00         | 7218  | +    | 0.00   | 7219     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 | 7220                                                                      | +        | 0.00         | 7221  | +    | 0.00   | 7222     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | LOCAL                        | 7223                                                                      | +        | 0.00         | 7224  | +    | 0.00   | 7225     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL                        | 7226                                                                      | +        | 0.00         | 7227  | +    | 0.00   | 7228     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR                 | 7229                                                                      | +        | 0.00         | 7230  | +    | 209.00 | 7231     | +    | 0.00                                               |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 521                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7233                         | +                                                                         | 0.00     | 7234         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                 | 16335.86                              | 7236                         | +                                                                         | 0.00     | 7237         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7238                                                                              | +                                     | 0.00                         | 7239                                                                      | +        | 0.00         | 7240  | +    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +                                     | 0.00                         | 7242                                                                      | +        | 0.00         | 7243  | +    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 10172.14                                                          | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                              | +                                     | 0.00                         | 7246                                                                      | +        | 0.00         | 7247  | +    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                              | +                                     | 14751.90                     | 7248                                                                      | +        | 198.38       | 7249  | +    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 527                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL                        | 7251                                                                      | +        | 0.00         | 7252  | +    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 528                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 414.88                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7254                         | +                                                                         | 0.00     | 7255         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | 529                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                        | 7257                                                                      | +        | 0.00         | 7258  | +    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         | 530          | +                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7260                                  | +                            | 0.00                                                                      | 7261     | +            | 0.00  |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | 531          | +                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7263                                  | +                            | 0.00                                                                      | 7264     | +            | 0.00  |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                     | 7266                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                     | 0.00                         | 7267                                                                      | +        | 0.00         |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                             |                                                                                     | 7269                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                     | 0.00                         | 7270                                                                      | +        | 0.00         |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 532                                                               |                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 2896.62                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                           |          | RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | +      | 0.00     | 7273 | +                                                  | 0.00 |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                      | 7275                                                                                                                                                                      | +                                                                 |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7276                                  | +                            | 0.00                                                                      |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 7278                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              |                                                                                     | 7279                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                     | 0.00                         |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7281                                                              |                                                                                     | +                                                                                                                                              | 2011.11                                                                                                                               | 7282                                                                              | +                                     | null                         |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7284                                                                                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                                | 7285                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 537                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7288                         | +                                                                         | 0.00     |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 538                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7291                         | +                                                                         | 0.00     |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 539                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                                                                  | +                                                                                 | 414.21                                | 7294                         | +                                                                         | 414.21   |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 540                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7297                         | +                                                                         | 0.00     |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | 541                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7299                                                                              | +                                     | 0.00                         | 7300                                                                      | +        | 0.00         |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 542                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                   |                                       | 7302                         | +                                                                         | 0.00     | 7303         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 543                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       | 7305                         | +                                                                         | 0.00     | 7306         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 544                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                       | 7308                         | +                                                                         | 0.00     | 7309         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 545                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       | 7311                         | +                                                                         | 0.00     | 7312         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 546                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                       | 7314                         | +                                                                         | 0.00     | 7315         | +     | 0.00 |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 547                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7991                         | =                                                                         | 60144.85 |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 548                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       | 7992 | +      | 32054.79 |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 549                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       | 7999 | +      | 92199.64 |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 550                                                               | =                                                                                   | 27932.75                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       | 7901 | =      | 0.00     |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |   | 7902 | + | 0.00     |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              | 7903  | -    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              | 7904  | =    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              | 7905  | =    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              | 7906  | =    | 0.00   |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                                               | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |                              |                                                                           |          |              |       |      |        |          |      |                                                    |      |   |      |   |          |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 559                                                                                                                                                                       | +                                                                 | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1204727976 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917308488001 |     |             |     |             |