

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133964430

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792413664001

2021792413664001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOLEOCG AMERICAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | INGRESOS                      |      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                               |      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     | 311                           | +    |                                                                                              | 1346.80                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |      | 312 | +                             |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                    | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 313 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                    | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 314 | -                             |      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |     |                               |      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 315  | +   |                               | 0.00 | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                           |                                                                             | 6009                                           | +                                                                  |      | 6010 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317  | -   |                               | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             |                                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013 | +   | 0.00                          | 6014 |                                                                                              |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             | 6015 | +   | 0.00                          | 6016 |                                                                                              |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017 | +   | 0.00                          | 6018 |                                                                                              |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |      | 318 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 319 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |      | 320 | +                             |      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |      |     |                               |      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321  | +   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                           | 6027                                                                        |                                                | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322  | +   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                           | 6029                                                                        |                                                | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323  | +   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                           | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324  | -   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                           | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +    | null           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |     |                               |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                           | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326  | +   |                               | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                           | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328  | +   |                               | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                           | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329  | -   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336  | +   |                               | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                    | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                    | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                             |                                                | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                             |                                                | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             |                                                | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             |                                                | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                             |                                                | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346  | +   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                            |                                                                           |                                                                             | 6061                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347  | -   |                               | 0.00 |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                           |                                                                             | 6063                                           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +              | null |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                           |                                                                             | 6065                                           | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349  | -   |                               | 0.00 |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                           |                                                                             | 6067                                           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350  | +   |                               | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                           | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351  | -   |                               | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                           | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 352  | +   |                               | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                           | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353  | +   |                               | 0.00 | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                           | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356  | +   |                               | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                             |                                                | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                             |                                                | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             |                                                | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 362  | +   |                               | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 364  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365  | +   |                               | 0.00 |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                 | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 366  | +   |                               | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                               |      |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                               |      |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |     |                               |      |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | 436                                                                                                       | -                                       | 0.00                                                                                                                              | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS 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                                                                                                                              | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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                                                                                                                              | P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |              |       | 7122 |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR P7RVIDAS 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 CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        | 442                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO 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                                             | +                                                                                                         | 3067.95                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7137         |       | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                             | +                                                                                                         | 3067.95                                 | OTRAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                             | =                                                                                                         | 4414.75                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                 | 460                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |              |       | 7145 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                 | 461                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |              |       | 7149 |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                 | 462                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |              |       | 7152 |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                 | 463                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |              |       | 7155 |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                 | 464                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |              |       | 7158 |      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                 | 465                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |              |       | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                 | 466                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |              |       | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                 | 467                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | P7RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                 | 468                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                 | 469                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |              |       |      | 7173 |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                 |                                                                                                           | 470                                     | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                        |              |       |      | 7176 |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                                                                           | 471                                     | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |       |      | 7179 |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                 |                                                                                                           | 472                                     | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |       |      | 7182 |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                 |                                                                                                           | 473                                     | =                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |              |       |      | 7185 |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                           |                                                 | 474                                                                                                       | =                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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         | +     | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                                             | =                                                                                                         | 0.00                                    | P7RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7194         |       | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | OTROS GASTOS                                                                      |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |       |      | 7196 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                      |                                                                                   |              |       | 7199 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                   |              |       | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                   |              |       | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                     | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                   |              |       | 7208 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                 | 515                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 516                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                             | 517                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO      | 518                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                 | 519                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            | 520                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                       |                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7230  | +    | 0.00 | 7231                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       |                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7233  | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | P7RVIDAS POR SINISTROS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7245         |       | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7251         | +     | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                                                              | +            | 0.00  | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7263                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7264  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7266                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7267  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7269                                                                              | +            | 0.00  | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                                                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                 | 534                                             | +                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 535                                             | +                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | 536                                                                                                                                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                      | RELACIONADAS                            |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             | 7284                                                                              | +            | 0.00  | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 538                                             | +                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 539                                             | +                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                              | +            | 0.00  | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 540                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7294  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                       | +                                               | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                        | +                                                                                 | 0.00         | 7297  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 542                                             | +                                                                                                         |                                         | 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                                                                                                          | 543                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7302         |       | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS                                           | 544                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |              | 7305  |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 545                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | P7RVIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7308         |       | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 546                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7311         |       | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | P7RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7314         |       | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7991         |       | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                             | =                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                      |              |       |      | 7992 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7999         |       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7901         |       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7902         |       | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                         | 557                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   |              | 7903  |      | -    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 558                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                         | 559                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   |              | 7904  |      | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 560                                                                                                       | +                                       | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   |              | 7905  |      | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 561                                             | +                                                                                                         | 0.00                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7906         |       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |              |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1751974898 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711519817001 |     |             |     |             |