

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.116711607

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792425239001

2021792425239001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOPTICAMER 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?SOS 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 2.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                               | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                               | 311                                                                                                                         | +                                                                         |                                                                                              | 250.53                                                   |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312  | +              | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          |                                                                                  | 6001         | +    | 20999.48       | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6004                                                                             | +            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) 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                                                                                                                             |         |      | 315            | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                                  | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00           | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6009                                                                             | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |      | 317            | -                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                                  |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |      | 318            | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          |                                                                                  | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                           | 6015                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6016         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         |      | 320            | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                                  | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                          | 6019                                                                             | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 322  | +              | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                          | 6021                                                                             | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6024         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 324  |                | -                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                                  | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 325  |                | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6030         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 327  |                | -                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328  |                | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                                  | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                     | null |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329  |                | -                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                                  | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330  |                | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                                  | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |         |      |                |                                                                               |                                                                                                                             | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |      | 6039           | +    | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                | 332                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                | 333                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                | 334                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                | 335                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |              |      | 6041           | +    | 0.00                                                                  | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                | 336                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |              |      | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                | 337                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              |      | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                | 338                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |              |      | 6047           | +    | 0.00                                                                  | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                | 339                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              |      | 6049           | +    | 0.00                                                                  | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340  | +              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                             | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341  | +              | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                             | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342  | +              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                             | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343  | +              | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                             | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344  | +              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                             | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345  | +              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                             | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346  | +              | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                             | +            | 0.00 | 6064           | +    | null                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347  | -              | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                             | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                             |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349  | -              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6069                                                     | +                                                                                | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 350  | +              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                                | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 351            | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                             | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      | 352            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6075                                                                             | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |      | 353            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                                  | 6077         | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 354            | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 355  | +              | 0.00                                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                                | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356  | +              | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                          | 6083                                                                             | +            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357  | +              | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                          | 6085                                                                             | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358  | +              | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                             | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359  | +              | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                             | +            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +    | 19000.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | +    | 20700.68       | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                             | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |      | 362            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |      | 363            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |      | 364            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |      | 365            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |      | 366            | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                            | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436 | -        | 0.00                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | 7113     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               | 7115     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                               | 7119     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |         |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +        | 0.00                                                | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               | 7122     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | 7124     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 442 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               | 7127     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 443 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                              |                                                                                                                                                |                                                               | 7131     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                                |                                                               | 7134     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7137                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00     | OTRAS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7139                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 20700.68 | POR GARANT'AS                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7142                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =        | 0.00                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7145                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =        | 0.00                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7149                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =        | 0.00                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7152                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =        | 0.00                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7155                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =        | 0.00                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7158                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =        | 0.00                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7160                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =        | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7163                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =        | 0.00                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =        | 0.00                                                | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7173                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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 INTERS 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'CIDOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7188                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 58.59    |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                         | 7201     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7211     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7217     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7220     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'Y Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                         | 7223     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7226     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7229     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7232     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                         | 7226     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7229     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                         | 7232     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7235     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 5000.00  |                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     |                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7263                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00     |                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7278                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 537 | +        |                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                         | 7287     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7290     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7293     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7296     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 542 | +        | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7299                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     | INTERESES IMPL'CIDOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7302                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7305                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7308                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +        | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7311                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +        | 0.00                                                | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7314                                                          | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00 |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +        | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                          | =        | 19289.37                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 5000.00  |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 7992 | +       | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                                                                                                                           | +                                                             | 19289.37 | 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 clculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                                                                                                                           | =                                                             | 1000.00  |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, 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                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7904                                                          | =        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | 559                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7905 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                     | 560                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 7906 | =    | 8400.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 561                                | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712902244 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0802322107001 |     |             |     |             |