

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134358493

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179249885001

202179249885001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFRONTDESPRO COBRANZAS CIA LTDA

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 2224                                                                          | 27                                                                                           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                                         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                                                         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                                                         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                               | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 318  | +                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |      | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 319  | +                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                                                                             | 6017                                                                             |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +   | 0.00 | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                                                                             | 6019                                                                             |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 322 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 323 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              | 324 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |     |      |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031 | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                                                             |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00 |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR7DITO 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 BIOL7GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                  |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                    |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                                        |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345 | +    | 0.00                                       | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346 | +    | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347 | -    | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349 | -    | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | OTROS                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                                         | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | -    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                                                         | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                                         | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                               | 6089                                                                                         | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               | 6091                                                                                         | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               | 6093                                                                                         | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360 | +    | 0.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361 | +    | 2224                                       | 27                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO 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 HIST7RICO 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 HIST7RICO 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436 | -       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                   |                 | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                    | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                   |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7124                                              | +               | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 442 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | 7127                                              | +               | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 443 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                   |                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 443 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                   |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 444 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                   |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 | 7139                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00            | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =   | 0.00    | POR GARANT?AS                                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00            | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =   | 2224.27 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145                                              | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                   |                 | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                   |                 | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                   |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                   |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                              | +               | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                              | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467 | =       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                      | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | =       | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                   |                 | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | =       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                   |                 | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | =       | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                   |                 | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                   |                 | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                   |                 | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00            | 7191         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =   | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                   | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                      | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                      | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 527 | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 528 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 529 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 530 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 531 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                      | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                   | LOCAL           | 7269         | +    | 0.08 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                   | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                      | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                             | 7281            | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                      | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                   | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                   | 7311            | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                   | 7314            | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =   | 1464.11 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                            | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720408382 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1717470502001 |     |             |     |             |