

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134084849

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990729697001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCONSULCASTRO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                           | +                                  |                                                | 8377.44                                    |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +       | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003                                           | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) 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           | +     | 51929.00                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | LOCALES | 315                           |                                    | +                                              | 4299.62                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | DE BIENES                     |                                    | 6009                                           | +                                          | 0.00                                           | 6010           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                    | -       | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                               | 6011                                           | +              | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6013                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                |                                            | 6014                                           | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             | 6015                                                   | +       | 0.00                          |                                    | 6016                                           | +                                          | 0.00                                           |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 6017                                                   | +       | 0.00                          |                                    | 6018                                           | +                                          | 0.00                                           |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6019                                                   | +       | 0.00                          |                                    | 6020                                           | +                                          | 0.00                                           |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6021                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6022                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |                                                                                                                                             | 6023                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6024                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           |                                                                                                                                             | 6025                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6026                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                             | 6027                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6028                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             | 6029                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6030                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             | 6031                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6032                          | +                                  | 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                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                             | 6037                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6038                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                                                             | 6039                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00    | 6040                          | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                                    |                                                |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 328                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 329                           | -                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 330                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 331                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 332                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 333                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 334                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 335                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 336                           | +                                  | 6226.53                                        |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 337                           | +                                  | 381.97                                         |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 338                           | +                                  | 379.53                                         |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 339                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 340                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 341                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 342                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 343                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 344                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 345                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 346                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 347                           | -                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 348                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 349                           | -                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 350                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 351                           | -                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 352                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 353                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 354                           | -                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 355                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 356                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 357                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 358                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 359                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 360                           | +                                  | 0.00                                           |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         | 361                           | +                                  | 19665.09                                       |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |         |                               |                                    |                                                |                                            |                                                |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                |                                            |                                                | 6098           | +     | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                    | +       | 0.00                          |                                    |                                                |                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                |                                            |                                                | 6102           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364     | +                             |                                    |                                                | 0.00                                       |                                                | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6105    | +                             |                                    |                                                | 0.00                                       |                                                |                | 6106  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                        |      |        |      | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |                        |      |        |      | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                        | 7124 | +      | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 442    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                        | 7127 | +      | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 443    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |                        |      |        |      | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 444    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              |                        |      |        |      | 7134 | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                        |      |        |      | 7137 | +    | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 449    | =               | 4322.01                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |              |                        | 7139 | +      | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499    | =               | 23987.10                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                               |              |                        | 7142 | +      | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                        | 7145 | +      | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                        |      |        |      | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 462    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                        |      |        |      | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 463    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                        |      |        |      | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 464    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |              |                        |      |        |      | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 465    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              |                        | 7160 | +      | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 466    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |              |                        | 7163 | +      | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 467    | =               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              | RELACIONADAS           |      | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | 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 | +    |
| 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                                                                                                                                                                               | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |              |                        |      |        |      | 7176 | +    | 3306.12  | 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                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |              | 7196                   | +    | 0.00   | 7197 | +    | 0.00 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | MEMBRAS                                                                                                                                        |                                                                             |              | 7199                   | +    | 0.00   | 7200 | +    | 0.00 | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7251 | +      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            | 7254                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |              | +                      | 0.00 | 7255   | +    | 0.00 | 7256 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 513                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL        | 7257                   | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00 | 7259     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7260         | +                      | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 | 7262 | +        | 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    | +               | 53.20                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7263                   | +    | 159.06 | 7264 | +    | 0.00 | 7265     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7266         | +                      | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 | 7268 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7269                   | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00 | 7271     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7272         | +                      | 0.00 | 7273   | +    | 0.00 | 7274 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS | LOCAL                  | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7278         | +                      | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 | 7280 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      |                                                                                                                                                                             | 521                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 446.80 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7281                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7282                   | +    | null   | 7283 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                             | 522                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00   |                 | 7284                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7285         | +                      | 0.00 | 7286   | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7287         | +                      | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 | 7289 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7290                                                                        | +            | 0.00                   | 7291 | +      | 0.00 | 7292 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                        | +            | 0.00                   | 7294 | +      | 0.00 | 7295 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    | 7296                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7297                   | +    | 0.00   | 7298 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |              |                        |      |        | 7299 | +    | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528    | +               | 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 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |              |                        |      |        | 7305 | +    | 0.00 | 7306     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 530    | +               | 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 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531    | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |              |                        |      |        | 7311 | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |              |                        |      |        | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7991                   | =    | 0.00   |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              |                        |      |        | 7992 | +    | 0.00 | 56690.86 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |              |                        |      |        | 7999 | +    | 0.00 | 56690.86 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |              |                        |      |        | 7901 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              |                        |      |        | 7902 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |              |                        |      |        | 7903 | -    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |              |                        |      |        | 7904 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |              |                        |      |        | 7905 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |              |                        |      |        | 7906 | =    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 553                                                                                                                                                                                                             | +      | 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. |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 559                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 561                                                                                                                                                                                                             | +      | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             |              |                        |      |        |      |      |      |          |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900448085 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0907661672001 |      |             |     |             |