

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134349800

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1990909292001

2021990909292001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSTRUCTORA MAWASA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                                            | 963.86                                                                    |                                                                             |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                             |                                                                    |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314     | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |                 |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317     | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    |                 |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 318                                                                                                                                         | +       | 0.00     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6013                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6017                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                                    |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 23843.86 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 324      | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 325     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 326     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6029            | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                          | 327                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | -       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                     | 328                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                               | 329                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | -       | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6037                                                               | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6039                                                               | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                 |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                 |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336     | +        | 38.02                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                 |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                    |                 |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                 |                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             |                                                                    |                 | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 340     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                             |                                                                    |                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                    |                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                                                                    |                 | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                             |                                                                             |                                                                    |                 | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                                                    |                 | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             |                                                                    |                 | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 347     | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                 |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 348     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                 |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349     | -        | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6071                                                               | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350     | +        | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6073                                                               | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6075                                                               | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | 6077                                                               | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6079            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357     | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                    |                 |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                    |                 |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    |                 |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 360     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6093            | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =        | 24845.74                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    | 6095            | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364     | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6103                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 366                                                                                                                                         | +       | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                                                       | 6105                                                               |                 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366     | +        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6105            | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                      |                                    |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |              | 436                  | -                                  | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7113            | +               | 0.00  | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 437                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                         | 7115                                                                                     | +               | 0.00            | 7116  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 438                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7119            | +               | 0.00  | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 439                  | +                                  | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7122            | +               | 0.00  | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 440                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7124                                                                                     | +               | 0.00            | 7125  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 441          | +                    | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7127                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                     | 7128            | +               | 0.00  | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 442                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7131            | +               | 0.00  | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                            |              | 443                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7134            | +               | 0.00  | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 444                  | +                                  | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7137                                                                                     | +               | 0.00            | 7138  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 445          | +                    | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7140            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449          | =                    | 0.00                               |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7143            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499          | =                    | 24845.74                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7146            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 460          | =                    | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7149                                                                                     | +               | 0.00            | 7150  | +                                                                                                                                                                                  | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7152                                                                                     | +               | 0.00            | 7153  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 462          | =                    | 0.00                               |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7155                                                                                     | +               | 0.00            | 7156  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 463          | =                    | 0.00                               |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         | 7158                                                                                     | +               | 0.00            | 7159  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |              | 464                  | =                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                         | 7160                                                                                     | +               | 0.00            | 7161  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |              | 466                  | =                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         | 7163                                                                                     | +               | 0.00            | 7164  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 467                  | =                                  |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                         | 7166                                                                                     | +               | 0.00            | 7167  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 468          | =                    | 0.00                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                     | 7170            | +               | 0.00  | 7171                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 469          | =                    | 0.00                               |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7173            | +               | 0.00  | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |              | 470                  | =                                  |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                         |                                                                                          |                 | 7176            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |              | 471                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7179            | +               | 0.00  | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            |              | 472                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7182            | +               | 0.00  | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            |              | 473                  | =                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                                                          | 7185            | +               | 0.00  | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 474          | =                    | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7189            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 475          | =                    | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                     | 7191            | +               | 0.00  | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 476          | =                    | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7195            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                      |                                    | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7196                                                                                     | +               | 0.00            | 7197  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                      |                                    |                                                                  |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                         | 7199                                                                                     | +               | 0.00            | 7200  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES              | 511                                |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                         |                                                                                          | 7202            | +               | 0.00  | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES              | 513                                |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                         |                                                                                          | 7205            | +               | 0.00  | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 514                                |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                         |                                                                                          | 7208            | +               | 0.00  | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 515                                |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                    | 7211            | +               | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 516                                |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +               | 0.00  | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                  | LOCALES                                                                                                               | 517                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7217  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 6.06 | 7219 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 518          |                      |                                    |                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                                    |                                                                                          |                 | +               | 0.00  | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 519                                |                                                                  | +                                                                                                                     | 10792.57                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                    | 7223            | +               | 0.00  | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 520                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         | 7226                                                                                     | +               | 0.00            | 7227  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR         | LOCALES                            | 521                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                    | 7229            | +               | 0.00  | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |              |                      | +                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         | +                                                                                        | 0.00            | 7233            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 523                  | +                                  | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7235                                                                                     | +               | 0.00            | 7236  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 524                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO       | 7238                                                                                     | +               | 0.00            | 7239  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 525                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                   | 7241                                                                                     | +               | 0.00            | 7242  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 526                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                 | 7245                                                                                     | +               | 0.00            | 7246  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 527                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7248            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 528                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7251  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 529                                | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 530                                | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 | 7257  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 531                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7260            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 532                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7263  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 533          | +                    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7266                                    | +                                                                                        |                 | 0.00            | 7267  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 532          | +                    | 0.00                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                   | 7269                                                                                     | +               | 0.00            | 7270  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 533                                | +                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7272  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 534                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                                                          |                 | 7275            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 535                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7278                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7279            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 536                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7281                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7282            | +     | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 537                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7284                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7285            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 538                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7287                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7288            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 539                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                   | 7290                                                                                     | +               | 0.00            | 7291  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 540                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                            | 7293                                                                                     | +               | 0.00            | 7294  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 541                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7296                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7297            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 542                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7299                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7300            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 543                  | +                                  | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7302                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7303            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 544                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7305                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7306            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 545                  | +                                  | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7308                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7309            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 546                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7311                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7312            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES      | 547                  | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7314                                    | +                                                                                        | 0.00            | 7315            | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES      | 548                  | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                      |                                         |                                                                                          | 7991            | =               | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 549          | +                    | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                              | +                                       | 2415.66                                                                                  |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550          | =                    | 10792.57                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                              | +                                       | 2415.66                                                                                  |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                      |                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                              | =                                       | 0.00                                                                                     |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES              | 553                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                         | 7902                                                                                     | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES              | 554                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                         | 7903                                                                                     | -               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES              | 555                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                         | 7904                                                                                     | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 556                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                         | 7905                                                                                     | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 557                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                         | 7906                                                                                     | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 559                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | LOCALES              | 560                                | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 561                                                                                                        | +            | 0.00                 |                                    |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                         |                                                                                          |                 |                 |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1900376128 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0103050365001 |             |      |             |     |             |