

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

No.133934032

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792617960001

2021792617960001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCONSULTORES &ASESORES INFORMATICOS IT4YOU CIA.LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                 |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                 |                           |              |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                 |                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                 |                           |              |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                 |                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 |                           |              | TOTAL INGRESOS                                           |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |                 |                                                                  | 311                                                      | +                                                                           | 5913.50                                                                                      |                                 |                           |              |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +               | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 |                           | 6001         | +                                                        | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                 |                           | 6003         | +                                                        | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314     | -               | 0.00                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 |                           | 6005         | +                                                        | 66840.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315     | +               | 1410.36                                                          |                                                          |                                                                             | 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 | LOCALES                                                                                                                                      | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | 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 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                 |                           | 6021         | +                                                        | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                 |                           | 6023         | +                                                        | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324     | -               | 0.00                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                 |                           | 6025         | +                                                        | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325     | +               | 275.00                                                           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 |                           | 6027         | +                                                        | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                 |                           | 6029         | +                                                        | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                              | 328     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                 |                           | 6031         | +                                                        | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329     | -               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                 |                           | 6033         | +                                                        | 0.00         | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                 |                           | 6035         | +                                                        | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                 |                           | 6037         | +                                                        | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                 |                           | 6039         | +                                                        | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                           | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00            | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                 | 6041                      | +            | 0.00                                                     | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00            |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                 | 6043                      | +            | 0.00                                                     | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                          | +       | 41.16           |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                 | 6045                      | +            | 0.00                                                     | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                          | +       | 149.85          |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              |                                 | 6047                      | +            | 0.00                                                     | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00            |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                 | 6049                      | +            | 0.00                                                     | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                              | 339     | +               |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                 |                           | 6051         | +                                                        | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340     | +               |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                 |                           | 6053         | +                                                        | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342     | +               |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                 |                           | 6057         | +                                                        | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343     | +               |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                 |                           | 6059         | +                                                        | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                              | 344     | +               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                 |                           | 6061         | +                                                        | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                 |                           | 6063         | +                                                        | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                 |                           | 6065         | +                                                        | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347     | -               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                 |                           | 6069         | +                                                        | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                        | 348     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                 |                           | 6071         | +                                                        | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                          | -       | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                             | 6073                                                                                         | +                               | 0.00                      | 6074         | +                                                        | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00            | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                             | 6075                                                                                         | +                               | 0.00                      | 6076         | +                                                        | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |              |                                                          | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | DE RECURSOS P?BLICOS      |              |                                                          | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +               | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | DE OTRAS LOCALES          |              |                                                          | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | 6085                      | +            | 0.00                                                     | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00            | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | 6087                      | +            | 0.00                                                     | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00            | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | 6089                      | +            | 0.00                                                     | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                          | +       | 0.00            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | 6091                      | +            | 0.00                                                     | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00            | OTROS                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | 6093                      | +            | 0.00                                                     | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00            | OTROS                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                 | 6095                      | +            | 0.00                                                     | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                              |                                 | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6099                                                     | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 7789.87 | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                            |                           | +            | 0.00                                                     | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     |                 |                                                                  |                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                            |                           | RELACIONADAS | LOCAL                                                    | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     |                 |                                                                  |                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                            |                           |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                  |                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     |                 |                                                                  |                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                            | LOCAL                     |              |                                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                                                                                                          | +       |                 |                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                    | 6105                      | +            |                                                          | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366     |                 |                                                                  |                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                            |                           |              |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI/N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|----------------------------------|------|-------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                    | 436          | -               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                          | 7113            | +                                                                                   | 0.00 | 7114   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 437          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7115            | +                                                                                   | 0.00 | 7116   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 438          | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                                          | 7119            | +                                                                                   | 0.00 | 7120   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 439          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7122            | +                                                                                   | 0.00 | 7123   | +       | null |      |                                  |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 440          | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7124            | +                                                                                   | 0.00 | 7125   | +       | 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 |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7131            | +                                                                                   | 0.00 | 7132   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |                                                                                          | 7134            | +                                                                                   | 0.00 | 7135   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                              | 444          | +               | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7137                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7138 | +      | 0.00    |      |      |                                  |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7140                                                                                | +    | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 449                                | +            | 0.00            | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7143                                                                                | +    | 0.00   | 7144    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 499                                | =            | 7789.87         | 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            | 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                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                                          | 7160            | +                                                                                   | 0.00 | 7161   | +       | 0.00 | 7162 | +                                | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                    | 465          | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7163            | +                                                                                   | 0.00 | 7164   | +       | 0.00 | 7165 | +                                | 0.00 |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 7166                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7167 | +      | 0.00    | 7168 | +    | 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            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7169                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7170 | +      | 0.00    | 7171 | +    | 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            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7173                                                                              | +                                                                                        | 18.37           | 7174                                                                                | +    | 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            | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7176                                                                              | +                                                                                        | 183.01          | 7177                                                                                | +    | 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                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7179                                                                                     | +               | 282.41                                                                              | 7180 | +      | 0.00    |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 471          | =               | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | 7182                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7183 | +      | 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 GESTI?N                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7185                                                                                     | +               | 642.16                                                                              | 7186 | +      | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                   | 7188                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7189 | +      | 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            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7191                                                                                | +    | 316.64 | 7192    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7195                                                                                | +    | 0.00   |         |      |      |                                  |      |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7197                                                                                | +    | 0.00   | 7198    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      | OTROS GASTOS                     |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      | MERMAS                           |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7201            | +                                                                                   | 0.00 | 7202   | +       | 0.00 | 7203 | +                                | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7204                                                                                | +    | 0.00   | 7205    | +    | 0.00 | 7206                             | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +               | 771.18                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7207                                                                                | +    | 0.00   | 7208    | +    | 0.00 | 7209                             | +    | 11.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7211                                                                                | +    | 0.00   | 7212    | +    | 0.00 | 7213                             | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +                                                                                   | 0.00 | 7215   | +       | 0.00 | 7216 | +                                | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               | 7217 | +      | 0.00    | 7218 | +    | 0.00                             | 7219 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                 | 7220                                                                                | +    | 0.00   | 7221    | +    | 0.00 | 7222                             | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7224 | +      | 0.00    | 7225 | +    | 0.00                             |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7227 | +      | 0.00    | 7228 | +    | 0.00                             |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7230 | +      | 3601.55 | 7231 | +    | 0.00                             |      |       |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7233                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7234 | +      | 0.00    |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                 | LOCAL                                                            | 7235                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                              | 7236                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7237 | +      | 0.00    |      |      |                                  |      |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7238                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7239                                                                                | +    | 5.62   | 7240    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7242                                                                                | +    | 0.00   | 7243    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7246                                                                                | +    | 0.00   | 7247    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7248                                                                              | +                                                                                        | 223.28          | 7249                                                                                | +    | 0.00   | 7250    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251            | +                                                                                   | 0.00 | 7252   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 528          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7255 | +      | 0.00    | 7256 | +    | 0.00                             |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 529          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7257                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7258 | +      | 0.00    | 7259 | +    | 0.00                             |      |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 530                                | +            | 0.00            | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7261                                                                                | +    | 0.00   | 7262    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7263                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7264                                                                                | +    | 0.00   | 7265    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7267                                                                                | +    | 0.00   | 7268    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7269                                                                              | +                                                                                        | 87.66           | 7270                                                                                | +    | 0.00   | 7271    | +    | 0.00 |                                  |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533          | +               | 977.97                                                           |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272            | +                                                                                   | 0.00 | 7273   | +       | 0.00 | 7274 | +                                | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534          | +               | 877.56                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275                                                                                | +    | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 | 7277                             | +    | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7279 | +      | 0.00    | 7280 | +    | 0.00                             |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +            | 792.57          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                             | 7281                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7282 | +      | 0.00    | 7283 | +    | 0.00                             |      |       |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284            | +                                                                                   | 0.00 | 7285   | +       | 0.00 | 7286 | +                                | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287            | +                                                                                   | 0.00 | 7288   | +       | 0.00 | 7289 | +                                | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 539                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290 | +      | 0.00    | 7291 | +    | 0.00                             | 7292 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | LOCAL           | 540                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                 | LOCAL                                                                               | 7293 | +      | 0.00    | 7294 | +    | 0.00                             | 7295 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | RELACIONADAS | LOCAL           | 541                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296 | +      | 0.00    | 7297 | +    | 0.00                             | 7298 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR    | 542                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299 | +      | 0.00    | 7300 | +    | 0.00                             | 7301 | +     | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 543                                | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7302                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7303            | +                                                                                   | 0.00 | 7304   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +            | 0.00            |                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7305                                                                        | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7306            | +                                                                                   | 0.00 | 7307   | +       | 0.00 |      |                                  |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 545          | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                             |                                                                                   | 7308                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7309 | +      | 0.00    |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7311                                                                                     | +               | 0.00                                                                                | 7312 | +      | 0.00    |      |      |                                  |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7315                                                                                | +    | 0.00   |         |      |      |                                  |      |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 548          | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7991                                                                                     | =               | 0.00                                                                                |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 549          | +               | 155.41                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7992                                                                                     | +               | 60320.21                                                                            |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                                | =            | 3574.69         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999                                                                              | +                                                                                        | 60320.21        |                                                                                     |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7902                                                                                     | +               | 0.00                                                                                |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                   | 7903                                                                                     | -               | 0.00                                                                                |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   | 7904                                                                                     | =               | 0.00                                                                                |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +               | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   | 7905                                                                                     | =               | 0.00                                                                                |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +               | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7906                                                                                     | =               | 0.00                                                                                |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 559          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 560          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |                                                                                     |      |        |         |      |      |                                  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562          | +               | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1711476414 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1715818025001 |             |      |             |     |             |