

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.132949419

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992902272001

2020992902272001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPENTALAGONO S.A.

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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 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) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     | 314                           |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     | 315                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 316 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317 | -                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |     | 320                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              |     | 321                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +   | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             | 6021                                           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +   | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324          | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -                             |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                           | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 335 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +                             | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 338 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 339 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 340 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 341 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 342 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 343 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 344 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 345 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6059                                           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 346 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                            | POR GARANT?AS                                                               |                                                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 347 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | -   | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | +   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | -   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 351 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 352 | -                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 353 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 354 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 355 | -                             | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 356 | +                             | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 357 | +                             | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 358 | +                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 359 | +                             | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 360 | +                             | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 361                           | +                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 362                           | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6095                                           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 13500000.00                   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6100                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6101                                           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6104                                                                        | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6105                                           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6108                                                                        | +                                              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436                                | -                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  | 7115            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                       |                                                                  | 7124            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 7127            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |                                    | 442                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |                                    | 443                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 444                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                    | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    | 445                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                     | OTRAS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | 7139            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    | 449                                   | =                                                                                                                                              | 13500000.00                              | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 7142            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    | 499                                   | =                                                                                                                                              | 13500000.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | 7145            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | 460                                                                                                                                            | =                                        | 0.00                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | 464                                                                                                                                            | =                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 |                                                                                                                                                                                    | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | 466                                                                                                                                            | =                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    | 476                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                                                                                                       |                                                                  | 7196            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                          | MERIMAS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 7199            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7202            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                                                                                                                                       |                                                                  | 7205            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 7208            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +                                  | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | 517                                | +                                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                          | LOCAL                                                                      | 7223                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                                     |                                                                                                                                                |                                          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 519                                | +                                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                          | LOCAL                                                                      | 7229                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7230                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                                | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                               | 7232                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7233                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                        | +                                  | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                          | 7235                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7236            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                        | +                                  | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                          | 7238                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7239            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                  | 0.00                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                          |                                                                            | 7241                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +                                  | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  | 7245            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00                               | OTROS                                 |                                                                                                                                                |                                          | 7247                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7248            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                      | 7251                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 527                                                                                                        | +                                  | 0.00                               |                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                                                               | 7254                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 528                                | +                                  |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                                               | 7257                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                | +                                  |                                       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                    |                                                                            | 7260                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                          | 530                                | +                                  |                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                      | 7263                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +                                  |                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                                               | 7266                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | 7270                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                             | 7272                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7273            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                      | 7275                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | 7279                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS     | ANTICIPOS DE CLIENTES              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO             | OTROS                                                                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7287            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                          |                                                                            | 7299                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7299            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7302            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +                                  | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                          | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       | 7305                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +                                  | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                          |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                 | 7308                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                  | 7311            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558                                | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                   |                                                                                                                                       |                                                                  | 7314            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559                                | +                                  | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7991                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560                                | +                                  | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                            | 7992                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +                                  | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                            | 7999                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |                                                                            | 7901                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                            | 7902                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |                                                                            | 7903                                                                                                                                  | -                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |                                                                            | 7904                                                                                                                                  | =                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                            | 7905                                                                                                                                  | =                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |                                    |                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                            | 7906                                                                                                                                  | =                                                                | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918794389 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919060228001 |             |      |             |     |             |