

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

123271596

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792613523001

2021792613523001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALT&G SIMPLEOM CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [0.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 311                                                                        | +                                                                                            | 498.48                         |                                                                                  |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                 | +                       | 5360.00                                                            | 6002         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6003                 | +                       | 0.00                                                               | 6004         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314  | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                 | +                       | 0.00                                                               | 6006         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                       |                                                                                              |                                | DE BIENES                                                                        |                                                                             | 6009                 | +                       | 0.00                                                               | 6010         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | -              | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                             | 6013                 | +                       | 0.00                                                               | 6014         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +              | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                      | 6019                    | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                 | 6022                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                 | 6024                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                 | 6026                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 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                                                               |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                 | +                       | 0.00                                                               | 6038         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                 | +                       | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                      | 6043                    | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                | 337                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                      | 6045                    | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 338            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS          |                                                                                  | 6047                                                                        | +                    | 0.00                    | 6048                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                      | 6049                    | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 340                                                                        | +                                                                                            | 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)                                                |                                                                                                                                             |      |                | 341                                                                        | +                                                                                            | 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)                                         |                                                                                                                                             |      |                | 342                                                                        | +                                                                                            | 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)                                                    |                                                                                                                                             |      |                | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                      | 6057                    | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |      |                | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                      | 6059                    | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                 | +                       | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                 | +                       | 0.00                                                               | 6064         | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                 | +                       | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |      |                |                                                                            | 348                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                      | 6067                    | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 349            | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES      |                                                                                  | 6069                                                                        | +                    | 0.00                    | 6070                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                 | +                       | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                |                                                                            | 351                                                                                          | -                              | 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                                                                                                 |      |                |                                                                            | 352                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                      | 6075                    | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |                |                                                                            | 353                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                      | 6077                    | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                |                                                                            | 354                                                                                          | -                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                      | 6079                    | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                             | 6081                 | +                       | 0.00                                                               | 6082         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                 | +                       | 0.00                                                               | 6084         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                 | +                       | 0.00                                                               | 6086         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                | 358                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                 | +                       | 0.00                                                               | 6088         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                 | +                       | 0.00                                                               | 6090         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                 | +                       | 0.00                                                               | 6092         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                | 361                                                                        | +                                                                                            | 498.48                         | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                 | +                       | 0.00                                                               | 6094         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                |                                                                            |                                                                                              |                                |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                |                         | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                |                                                                            | 362                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                |                                                                            | 363                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                      |                         |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                |                                                                            | 364                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                |                                                                            | 365                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                      |                         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                |                                                                            | 366                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                           |      |                |                                                                            | 366                                                                                          | +                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |   |      |

|                     |                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436                                | -    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7113                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7114  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                         |                                                                                                                       | 7115                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116         | +            | 0.00  | 7117   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7119                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7120  | +      | 0.00    |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439                                | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7122                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7123  | +      | null    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7124                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125         | +            | 0.00  | 7126   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 442                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                         |                                                                                                                       | 7127                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128         | +            | 0.00  | 7129   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 443                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7131                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7132  | +      | 0.00    |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7134                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135         | +            | 0.00  |        |         |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 445                                | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7137                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7138  | +      | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 449                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       | 7139                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140         | +            | 0.00  | 7141   | +       | 0.00    |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499                                | =    | 498.48                                                                    |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                         |                                                                                                                       | 7142                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143         | +            | 0.00  | 7144   | +       | 0.00    |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460                                | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       | 7145                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146         | +            | 0.00  | 7147   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              | 461                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7149                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7150  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7152                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7153  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              | 463                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7155                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7156  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7158                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7159  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                         |                                                                                                                       | 7160                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161         | +            | 0.00  | 7162   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       | 7163                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164         | +            | 0.00  | 7165   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                       | 7166                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167         | +            | 0.00  | 7168   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                       | 7169                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170         | +            | 0.00  | 7171   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                                                                                       |                         |                                         |                                                                                                                                                                                    | 7173         | +            | 0.00  | 7174   | +       | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              | 470                                | =    | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7176                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7177         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              | 471                                | =    | 0.00                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7179                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7180         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              | 472                                | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7182                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7183         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473                                | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7185                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7186         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 474                                | =    | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7188                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7189         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475                                | =    | 0.00                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                         | 7190                                                                                                                  | +                       | 0.00                                    | 7191                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7192  | +      | 0.00    |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476                                | =    | 0.00                                                                      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7194                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7195         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                         | 7196                                                                                                                  | +                       | 0.00                                    | 7197                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7198  | +      | 0.00    |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                         | 7199                                                                                                                  | +                       | 0.00                                    | 7200                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7201  | +      | 0.00    |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                                                                       |                         | 7202                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7203         | +     | 0.00   | 7204    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 513  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                                                                       |                         | 7205                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7206         | +     | 0.00   | 7207    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                       |                                                                                                                       |                         | 7208                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7209         | +     | 167.26 | 7210    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |                                                                                                                       |                         | 7211                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7212         | +     | 0.00   | 7213    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7214                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7215         | +     | 0.00   | 7216    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7217                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7218         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |              | LOCALES                            | 519  | +                                                                         | 19.25                                                                                                                                          |                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7220                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7221         | +     | 0.00   | 7222    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7223                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7224         | +     | 0.00   | 7225    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |              | LOCALES                            | 521  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7226                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7227         | +     | 0.00   | 7228    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7229                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7230         | +     | 0.00   | 7231    | +       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 523                                | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7232                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233         | +            | 0.00  | 7234   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 524                                | +    | 0.00                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7235                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236         | +            | 0.00  | 7237   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 525                                | +    | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7238                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239         | +            | 0.00  | 7240   | +       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 526                                | +    | 0.00                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7241                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242         | +            | 0.00  | 7243   | +       | 0.00    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527                                | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | 7245                    | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246         | +            | 0.00  |        |         |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                         | 7247                                                                                                                  | +                       | 0.00                                    | 7248                                                                                                                                                                               | +            | 2113.51      | 7249  | +      | 0.00    |         |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 529                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7251                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7252         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 530                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7254                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7255         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       | LOCAL                   | 7257                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7258         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7260                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7261         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 532                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                         |                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 7263         | +     | 0.00   | 7264    | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 533                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7266         | +     | 0.00   | 7267    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 534                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 | 7269                    | +                                       |                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7270         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 535                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                    | +                                       |                                                                                                                                                                                    | 0.00         | 7273         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                    | 536  | +                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7275   | +       | 0.00    | 7276 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         |                                         |                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 7278  | +      | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | LOCAL                                   | 7281                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7282  | +      | null    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 539                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                            | 7284                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7285  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 540                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | LOCAL                                                                                                                 |                         | 7287                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7288         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 541                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         | 7290                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7291         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 542                                | +    | 0.00                                                                      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                         | 7293                                                                                                                  |                         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294         | +            | 0.00  |        |         |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543                                | +    | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         | 7296                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7297         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 544                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                         |                                         | 7299                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7300  | +      | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |                                    | 545  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         |                                         | 7302                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7303  | +      | 0.00    |         |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 546                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7305                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7306         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 547                                | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7308                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7309         | +     | 0.00   |         |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 548                                | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                 |                         |                                         |                                                                                                                                                                                    |              | 7311         | +     | 0.00   | 7312    | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 549                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         | 7314                                                                                                                                                                               | +            | 0.00         | 7315  | +      | 0.00    |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 550                                | =    | 19.25                                                                     | 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. |              |              |       |        |         |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |      |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                         | 7992                                                                                                                  | +                       | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        | 5280.77 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 553  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                         |                                                                                                                       | 7999                    | +                                       |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        | 0.00    | 5280.77 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | LOCALES                            | 554  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                         |                                                                                                                       | 7901                    | =                                       |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        | 0.00    |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556                                | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                         | 7902                                                                                                                  | +                       | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 557                                | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7903                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        | -       | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES      | 559                                | +    | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                         | 7904                                                                                                                  | =                       | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                | +    | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                         | 7905                                                                                                                  | =                       | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | LOCALES      | 561                                | +    | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                         | 7906                                                                                                                  | =                       | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                    |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                         |                                                                                                                                                                                    |              |              |       |        |         |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1717214264001 |     |             |     |             |