

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                        |  | 134443146 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990916701001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | ASOCIACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ASOZAMOVIG CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              | 311                                                                        | +                                          | 255.61                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                          | 9681.76                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                  |                 | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  |                 |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6019                                                             | +               | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6021                                                             | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                            | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                            |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                 | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  |                 |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                 |              |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6025                                                             | +               | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6027                                                             | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                                                             | +               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6031                                                             | +               | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              |                                                                            |                                            | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             | 6034            | +            | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 328                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 329                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6037            |              | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 330                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6039            | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 331                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 332                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 333                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 334                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 335                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                 |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 336                                                                                          | +                                                                          | 116.42                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 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                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | 6071                                                             | +               | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 |              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                            |                 |              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |                                            |                                                                                              | 350                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |                                            |                                                                                              | 351                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |                                            |                                                                                              | 352                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |                                            |                                                                                              | 353                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |                                            |                                                                                              | 354                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |                                            |                                                                                              | 355                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 356                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 357                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 358                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                            | 359                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              | 360                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              | 361                                                                        | =                                          | 10053.79                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                            |                                                                                              | 362                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |              |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                            |                                                                                              | 363                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR    |              |                                                                    |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                            |                                                                                              | 364                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                            |                                                                                              | 365                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                            |                                                                                              | 366                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                            |                                                                                              |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA 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                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7122   | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 440          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       |                                         | 7124            | +     | 0.00   | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 441          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       |                                         | 7127            | +     | 0.00   | 7128   | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7131   | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7134   | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                    | 444          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7137   | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7139                                    | +               | 0.00  | 7140   | +      | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00     |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7142                                    | +               | 0.00  | 7143   | +      | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 499                                | =            | 10053.79 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7145                                    | +               | 0.00  | 7146   | +      | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 460          | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7149   | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 461          | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7152   | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    | 462          | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7155   | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 463          | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7158   | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 464          | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                       |                                         | 7160            | +     | 0.00   | 7161   | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469          | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        | 7173   | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470      | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                         |                 |       |        |        | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    |
| 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 REEVALUACIONES 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  | +      | 885.58 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 | 7194  | +      | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                                         | 7199            | +     | 0.00   | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                       |                                         | 7202            | +     | 0.00   | 7203   | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                       |                                         | 7205            | +     | 0.00   | 7206   | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                       |                                         | 7208            | +     | 0.00   | 7209   | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7211            | +     | 0.00   | 7212   | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                    | +               | 0.00  | 7215   | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                    | +               | 0.00  | 7218   | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                    | +               | 0.00  | 7221   | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +     | 0.00   | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                    | +               | 0.00  | 7227   | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | LOCALES                            | 521          | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                    | +               | 0.00  | 7230   | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                    | +               | 0.00  | 7233   | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                    | +               | 0.00  | 7236   | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | LOCAL                                   | 7238            | +     | 0.00   | 7239   | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                      | 7241            | +     | 0.00   | 7242   | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7245                                    | +               | 0.00  | 7246   | +      | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 527          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       |                                         | 7248            | +     | 0.00   | 7249   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    |              | 528      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251   | +      | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              | 529      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR    | 7254  | +      | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                         |                                    |              | 530      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257  | +      | 16.63  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 531          | +        | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7260            | +     | 0.00   | 7261   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 532          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7263            | +     | 0.00   | 7264   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 533          | +        | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                     |                                                                                                                       | +                                       | 0.00            | 7267  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      | LOCALES                            | 534          | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7269            | +     | 0.00   | 7270   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 535          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR    | 7272  | +      | 0.00   | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 536          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275   | +      | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 537          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 | 7278  | +      | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 538          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                   | 7281            | +     | 0.00   | 7282   | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7284            | +     | 0.00   | 7285   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 540          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287  | +      | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 541                                                                                                                                                                                                              | +                                                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7290     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | 7291                                                                                     |                                                                                                                       | +                                       | 0.00            |       |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                     | LOCALES                            | 542          | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                    | +               | 0.00  | 7294   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 543          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                    | +               | 0.00  | 7297   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 544          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                         |                 | 7299  | +      | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 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 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7306  | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    | 548          | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7311                                    | +               | 0.00  | 7312   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 549          | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7314                                    | +               | 0.00  | 7315   | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                                | =            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |       |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |              |          |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        |        |      |      |      |      |      |
| 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  | 902.21 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                       | 7901                                    | =               | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7902                                    | +               | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | 7903                                    | -               | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 557          | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7904                                    | =               | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                       | 7905                                    | =               | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7906                                    | =               | 0.00  |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                  |                                    |              | LOCALES  | 561                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                         |                 |       |        |        |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900217652 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1900470491001 |             |      |             |     |             |