

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134358330

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992962895001

2020992962895001

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

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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | +    | 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              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311     | +                                                                                            | 21007.94                                                                         | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +       | 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)  | 313                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                                                                    |                                                | 6005                                        | +    | 1950.00        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314     | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                                                                       | +       | 2223.00                                                                                      | 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)  | 316                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                    |                                                                    |                                                | 6011                                        | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                                          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                            | 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 EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                                                    |                                                | 6017                                        | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 900.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                | 6021                                        | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                | 6023                                        | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                   | 324     | -                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                             |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 1600.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                | 6027                                        | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                | 6029                                        | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                    |                                                | 6031                                        | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                    |                                                | 6033                                        | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                    |                                                | 6035                                        | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                    |                                                | 6037                                        | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                    |                                                | 6039                                        | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 337                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 338                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 339                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 340                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 341                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 342                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 343                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 344                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 345                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 346                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 347                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 348                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 349                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 350                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 351                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 352                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 353                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 354                                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 355                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 356                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 357                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 358                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 359                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 360                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 361                                                | =                                                                                                                                     | 25730.94                                                                                                                                     |                                                                                                           |         |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                    |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                                                                    | 6098                                           | +                                           | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 6099    | +                                                                                            |                                                                                  |                                    |                                                                    | 0.00                                           | 6100                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                           | +                                           | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 365                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    | LOCAL                                                              | 6103                                           | +                                           | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                           | +                                           | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |     |      |                     |                                       |                                                                                                                                        |      |   |      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367                                                | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 371                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 372                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 373                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 374                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 375                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +     | null                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 376                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 379                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +     | null                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 382                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6137 | + | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 383                                                | +   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6139 | + | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384                                                | -   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6141 | + | 0.00 | 6142                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385                                                | -   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6143 | + | 0.00 | 6144                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386                                                | -   | 0.00 |                     |                                       | OTROS                                                                                                                                  | 6145 | + | 0.00 | 6146                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | +    | 0.00                | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6147 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 388 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 389 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6149 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 390 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 391 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6151 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 392 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 393 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6153 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 394 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 395 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6155 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 396 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | +    | 0.00                | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 398 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7002 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 399 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7003 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 400 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7004 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 401 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7005 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | -    | 0.00                | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7006 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 403 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7007 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 404 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7008 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 405 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7009 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 406 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7010 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | +    | 0.00                | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7011 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 408 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7012 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 409 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7013 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 410 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7014 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 411 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7015 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7016 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 413 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7017 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 414 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7018 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 415 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7019 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 416 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7020 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7021 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 418 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7022 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 419 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7023 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 420 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7024 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 421 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7025 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar NO corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | -    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7026 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 423 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7027 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 424 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7028 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 425 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7029 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 426 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7030 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7031 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 428 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7032 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 429 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7033 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 430 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7034 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 431 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7035 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7036 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 433 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7037 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 434 | -    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7038 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 435 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7039 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 436 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7040 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 437 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7041 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 438 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7042 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 439 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7043 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 440 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7044 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 441 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7045 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7046 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 443 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7047 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 444 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7048 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 445 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7049 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 446 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7050 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 447 | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             | 7051 | + | 0.00 | COSTO                                                                                                                                               | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 448 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7052 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 449 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7053 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 450 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7054 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 451 | +    | 0.00                |                                       |                                                                                                                                        | 7055 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |     |      |                     |                                       |                                                                                                                                        |      |   |      |                                                                                                                                                     |       |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             |                 |              |       |      |         |       |       |      |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                  |                 |              |       |      | 7113    | +     | 0.00  | 7114 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |     | 437 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                              |                 |              | 7115  | +    | 0.00    | 7116  | +     | 0.00 | 7117  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                   |  |     | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                           |                 |              |       |      | 7119    | +     | 0.00  | 7120 | +     | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |  |     | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                 |              |       |      | 7122    | +     | 0.00  | 7123 | +     | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                 |              | 7124  | +    | 0.00    | 7125  | +     | 0.00 | 7126  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |  |     | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 |              | 7127  | +    | 0.00    | 7128  | +     | 0.00 | 7129  | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |  |     | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                 |              |       |      | 7131    | +     | 0.00  | 7132 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |  |     | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                   |                 |              |       |      | 7134    | +     | 0.00  | 7135 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                          |  |     | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                             |                 |              |       | 7137 | +       | 0.00  | 7138  | +    | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 445 | +   | 0.00     | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                               | 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 | =   | 25730.34 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                             |                 | 7145         | +     | 0.00 | 7146    | +     | 0.00  | 7147 | +     | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 460 | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                             |                 |              |       | 7149 | +       | 0.00  | 7150  | +    | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |  | 461 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                             |                 |              |       | 7152 | +       | 0.00  | 7153  | +    | 0.00  |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 462 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                             |                 |              |       | 7155 | +       | 0.00  | 7156  | +    | 0.00  |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 463 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                             |                 |              |       | 7158 | +       | 0.00  | 7159  | +    | 0.00  |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                 |  |     | 464 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                            |                 |              | 7160  | +    | 0.00    | 7161  | +     | 0.00 | 7162  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)               |  |     | 465 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                       |                 |              | 7163  | +    | 0.00    | 7164  | +     | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)              |  |     | 466 | =        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                 |                 |              | 7166  | +    | 0.00    | 7167  | +     | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |  | 468 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                             |                 | 7169         | +     | 0.00 | 7170    | +     | 0.00  | 7171 | +     | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  | 469 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                      |                 |              |       |      | 7173    | +     | 0.00  | 7174 | +     | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |  | 470 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                  |                 |              |       |      | 7176    | +     | 0.00  | 7177 | +     | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 471 | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                             |                 |              | 7179  | +    | 0.00    | 7180  | +     | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |  | 472 | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             |                 |              | 7182  | +    | 138.44  | 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  | +    | 1818.88 | 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 | +       | 80.98 | 7192  | +    | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |  | 476 | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                                                             |                 |              | 7194  | +    | 0.00    | 7195  | +     | 0.00 |       |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |     |     |          | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                |                 |              | 7196  | +    | 0.00    | 7197  | +     | 0.00 | 7198  | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | MERMIAS                                                                                     |                 |              | 7199  | +    | 0.00    | 7200  | +     | 0.00 | 7201  | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                             |                 | 7202         | +     | 0.00 | 7203    | +     | 0.00  | 7204 | +     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                                             |                 | 7205         | +     | 0.00 | 7206    | +     | 0.00  | 7207 | +     | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                            |                                                                                             |                 | 7208         | +     | 0.00 | 7209    | +     | 0.00  | 7210 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00    | 7212  | +     | 0.00 | 7213  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00    | 7215  | +     | 0.00 | 7216  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             |                 | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00    | 7218  | +     | 0.00 | 7219  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7220  | +    | 0.00    | 7221  | +     | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7223  | +    | 0.00    | 7224  | +     | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                             | 7226            | +            | 0.00  | 7227 | +       | 0.00  | 7228  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                                       | 7229            | +            | 0.00  | 7230 | +       | 0.00  | 7231  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                | 7232            | +            | 0.00  | 7233 | +       | 0.00  | 7234  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                              |                                                                                             | 7235            | +            | 0.00  | 7236 | +       | 0.00  | 7237  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              |                                                                                             | 7238            | +            | 0.00  | 7239 | +       | 0.00  | 7240  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                             | 7241            | +            | 0.00  | 7242 | +       | 57.58 | 7243  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                             | 7245            | +            | 0.00  | 7246 | +       | 0.00  | 7246  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL           | 7247         | +     | 0.00 | 7248    | +     | 40.31 | 7249 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7251         | +     | 0.00 | 7252    | +     | 0.00  | 7252 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             | LOCAL           | 7254         | +     | 0.00 | 7255    | +     | 0.00  | 7255 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7257         | +     | 0.00 | 7258    | +     | 0.00  | 7258 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             | LOCAL           | 7260         | +     | 0.00 | 7261    | +     | 0.00  | 7261 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                | 7263            | +            | 0.00  | 7264 | +       | 0.00  | 7264  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                       | 7266            | +            | 0.00  | 7267 | +       | 0.00  | 7267  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                | 7269            | +            | 66.80 | 7270 | +       | 0.00  | 7270  | +    | 16.96 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7272         | +     | 0.00 | 7273    | +     | 0.00  | 7273 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                             | LOCAL           | 7275         | +     | 0.00 | 7276    | +     | 0.00  | 7276 | +     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7278                                                                                        | +               | 0.00         | 7279  | +    | 0.00    | 7279  | +     | 0.00 |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                       | 7281            | +            | 0.00  | 7282 | +       | 0.00  | 7282  | +    | null  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                | 7284            | +            | 0.00  | 7285 | +       | 0.00  | 7285  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7287                                                                                        | +               | 0.00         | 7288  | +    | 0.00    | 7288  | +     | 0.00 |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290                                                                                        | +               | 0.00         | 7291  | +    | 0.00    | 7291  | +     | 0.00 |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7293                                                                                        | +               | 0.00         | 7294  | +    | 0.00    | 7294  | +     | 0.00 |       |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                              |                                                                                             | 7296            | +            | 0.00  | 7297 | +       | 0.00  | 7297  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                              |                                                                                             | 7299            | +            | 0.00  | 7300 | +       | 0.00  | 7300  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                             | 7302            | +            | 0.00  | 7303 | +       | 0.00  | 7303  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                                                                             | 7305            | +            | 0.00  | 7306 | +       | 0.00  | 7306  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                             | 7308            | +            | 0.00  | 7309 | +       | 0.00  | 7309  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                             | 7311            | +            | 0.00  | 7312 | +       | 0.00  | 7312  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                             | 7314            | +            | 0.00  | 7315 | +       | 0.00  | 7315  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                             | 7991            | =            | 0.00  | 7992 | +       | 0.00  | 7993  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                             | 7999            | +            | 0.00  | 7999 | +       | 0.00  | 7999  | +    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                                                                             | 7901            | =            | 0.00  | 7901 | =       | 0.00  | 7901  | =    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                                             | 7902            | =            | 0.00  | 7902 | =       | 0.00  | 7902  | =    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                                             | 7903            | =            | 0.00  | 7903 | =       | 0.00  | 7903  | =    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                             | 7904            | =            | 0.00  | 7904 | =       | 0.00  | 7904  | =    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                             | 7905            | =            | 0.00  | 7905 | =       | 0.00  | 7905  | =    | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                             | 7906            | =            | 0.00  | 7906 | =       | 0.00  | 7906  | =    | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |           | 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 | 127788108 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713789608001 |             |      |             |     |             |