

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.133508899

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391740271001

2021391740271001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION DE NEGOCIOS CORNECCIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                                                       |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |      |                                                                            |                                                                |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |      |                                                                            | 311                                                            | +                                  |                                           | 3966.35                                                                          |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                           | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                           | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                         |      | 314                                                                        | -                                                              |                                    |                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005           | +    | 1380.18                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES                                                 |      | 315                                                                        | +                                                              |                                    |                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 316                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                           | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                                         |      | 317                                                                        | -                                                              |                                    |                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                   |                 | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |                                                         | 318  | +                                                                          |                                                                |                                    | 0.00                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6013                                           | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |                                                         | 319  | +                                                                          |                                                                |                                    | 0.00                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                           | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     |      | 320                                                                        | +                                                              |                                    |                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |              | 321                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              | 6019                                           | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322          | +                                                       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                    |                                           | 6021                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323          | +                                                       |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                           | 6023                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324                                                     | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 325                                                     | +    |                                                                            | 10158.39                                                       |                                    |                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            |                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                    | 6029                                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            |                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                    | 6031                                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            |                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                |                                    | 6033                                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034            | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 328  | +                                                                          |                                                                |                                    | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                                         | 329  | -                                                                          |                                                                |                                    | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                         | 331  | +                                                                          |                                                                |                                    | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         | 332  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                         | 333  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         | 334  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 335  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041            | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 336  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043            | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                         | 337  | +                                                                          |                                                                | 96.00                              |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045            | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                         | 338  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                | 6047            | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                           |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                         | 340  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |                                                         | 341  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                | 6053            | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |                                                         | 342  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055            | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |                                                         | 343  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057            | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                         | 344  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                         | 345  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                | 6061            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                         | 346  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                         | 347  | -                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065            | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 348                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                           |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                         | 349  | -                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                         | 350  | +                                                                          |                                                                | 0.00                               |                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                         |      | 351                                                                        | -                                                              |                                    | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                         |      | 352                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                         |      | 353                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                         |      | 354                                                                        | -                                                              |                                    | 0.00                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                | 6079            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | NO RELACIONADAS                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                | 6081            | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                         | 356  | +                                                                          |                                                                |                                    |                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               |                 | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                         | 357  | +                                                                          |                                                                |                                    |                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   |                 | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                         | 358  | +                                                                          |                                                                |                                    |                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                              |                 | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                           |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        |                                                | 6089            | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                    |                                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091            | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361                                                     | =    |                                                                            | 14220.74                                                       |                                    |                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                           | +               | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                         |      |                                                                            |                                                                |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                         |      | 362                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                         |      | 363                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                         |      | 364                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                         |      | 365                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      |                                                                            |                                                                | 366                                | +                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR    |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |              | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                                                                                     |              |              | 7122   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    |        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                                                                                     | 7124         | +            | 0.00   | 7125   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                                                                                     | 7127         | +            | 0.00   | 7128   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |                                                                                     |              |              | 7131   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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     | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7139                                                                                | +            | 0.00         | 7140   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449          | =                                  | 0.00     |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                         | 7142                                                                                | +            | 0.00         | 7143   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499          | =                                  | 14220.74 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7145                                                                                | +            | 0.00         | 7146   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00     |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7149         | +      | 0.00   | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 461          | =                                  | 0.00     |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7152         | +      | 0.00   | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 462          | =                                  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7155         | +      | 0.00   | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           |              | 464                                | =        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |                                                                                     | 7160         | +            | 0.00   | 7161   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |              | 465                                | =        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                         |                                                                                     | 7163         | +            | 0.00   | 7164   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |              | 466                                | =        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS            |                                                                                     | 7166         | +            | 0.00   | 7167   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 467          | =                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7169                    | +                                                                                   | 0.00         | 7170         | +      | 0.00   | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 468          | =                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469          | =                                  | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     | 7173         | +            | 0.00   | 7174   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 470          | =                                  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     | 7176         | +            | 0.00   | 7177   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |              | 472                                | =        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7182         | +      | 0.00   | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |              | 473                                | =        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7185         | +      | 0.00   | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 474                                | =        | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7188         | +      | 0.00   | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                    | +                                                                                   | 35.20        | 7191         | +      | 0.00   | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00     | PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERITAS                                                                     |                         |                                                                                     | 7199         | +            | 0.00   | 7200   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7202         | +      | 0.00   | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7205         | +      | 0.00   | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7211         | +      | 0.00   | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7214   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7223         | +      | 0.00   | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7226         | +      | 0.00   | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES                            | 519      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7229         | +      | 0.00   | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7232         | +      | 0.00   | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES                            | 521      | +                                                                                                                     | 3079.75                                                                                                                                        |                                                                             |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |              |              | 7235   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |              |              | 7238   | +      | 15.99                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |              | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                         | 7241                                                                                | +            | 0.00         | 7242   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7245         | +      | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7247                                                                                | +            | 0.00         | 7248   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251         | +      | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 527          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     | LOCAL        | 7254         | +      | 0.00   | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 528          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7257         | +            | 0.00   | 7258   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 529          | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     | 7260         | +            | 0.00   | 7261   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 530          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                                                               | 7263         | +            | 0.00   | 7264   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 531          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266         | +            | 0.00   | 7267   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                                                               | 7269         | +            | 67.61  | 7270   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272         | +            | 0.00   | 7273   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7275         | +      | 0.00   | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278         | +            | 0.00   | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                                                               | 7281         | +            | 92.91  | 7282   | +                                                                                                                                                                                   | null |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +            | 0.00   | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 537          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                                                               | 7287         | +            | 0.00   | 7288   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 538          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +            | 0.00   | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 539          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                                                               | 7293         | +            | 0.00   | 7294   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 540          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +            | 0.00   | 7297   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL                                                                               | 7299         | +            | 0.00   | 7300   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 542          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7302   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 543          | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7305                                                                                | +            | 0.00         | 7306   | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 544          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308                    | +                                                                                   | 0.00         | 7309         | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 545                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PRÓDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7311         | +      | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 546                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7314         | +      | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 547          | +                                  | 0.00     | PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 548          | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     | 7991         | +            | 126.19 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 549          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550          | =                                  | 3320.31  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7992         | +      | 160.52 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                         |                                                                                     |              |              | 7999   | +      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 286.71 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES                            | 555      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                         |                                                                                     |              |              | 7901   | =      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7902         | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7903         | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                | +        | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7904         | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                | +        | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7905         | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         |                                                                                     |              | 7906         | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |                                                                                     |              |              |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |      |      |

[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 | 1704899150 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1302502156001 |             |      |             |     |             |