

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

N?139950506

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391743742001

2021391743742001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNEOGRAFIK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| 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 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |          | 314                                |                                                                                  |                                                                                                                             | -                                                                           | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              | 6005                               | +                                                                          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 315 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 316 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                | 6009                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |          | 317                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | -                                              | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    | 6011                                                                       | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                    |                                                                                  | 6013                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00                                                           | 6014                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                    |                                                                                  | 6015                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00                                                           | 6016                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                    |                                                                                  | 6017                                                                                                                        |                                                                             | +                                              | 0.00                                                           | 6018                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |     | 318      | +                                  |                                                                                  | 5354.14                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              | 6019                               | +                                                                          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 319      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                               | +                                                                          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |     | 320      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                               | +                                                                          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                                       | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 322      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 323      | +                                  |                                                                                  | 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)       |                                     |     |          |                                    |                                                                                  | 324                                                                                                                         |                                                                             |                                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             |     | 325      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                                                              |                                    | 6033                                                                       | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |     | 326      | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                              |                                    | 6035                                                                       | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 327                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                       | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 328 | +        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                | 6039                                                                                         |                                    | +                                                                          | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 329 | -        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     | 330      | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     | 332      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     | 333      | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00     |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 8126.00  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                     |     |          | 351                                | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 354 | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                           | +                                                                                            | 0.00                               | 6042                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 355 | -        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                           | +                                                                                            | 0.00                               | 6044                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 356 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                           | +                                                                                            | 0.00                               | 6046                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                             | 6047                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6048                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | -   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                             | 6049                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6050                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                             | 6051                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6052                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 360                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                             | 6053                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6054                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                             | 6055                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6056                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                             | 6057                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6058                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 363                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6059                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6060                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                             | 6061                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6062                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6064                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                 | +   | 13480.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6066                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6068                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6070                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6072                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6074                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6076                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                 | +   | 13480.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6078                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6080                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6082                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                 | +   | 13480.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6083                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6084                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6085                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6086                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                             | 6087                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6088                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                 | +   | 13480.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6090                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             | 6091                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6092                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6093                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6094                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381                                 | +   | 13480.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | LOCAL                                                                                                                       |                                                                             | 6095                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6096                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6097                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6098                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                       |                                                                             | 6099                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6100                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384                                 | +   | 13480.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6101                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6102                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                       |                                                                             | 6103                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6104                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6105                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6106                               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 436     | -        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 437     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     |                 | 7115                   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                        | 438     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 439     | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7122 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                        | 440     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     |                 | 7124                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                        | 441     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     |                 | 7127                   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                        | 442     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                        | 443     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                        | 444     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                    | +       | 0.00     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                                                                                | +               | 0.00                   | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                    | +       | 26906.67 | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                                                                                | +               | 0.00                   | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                    | +       | 40386.81 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7145                                                                                | +               | 0.00                   | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                        | 460     | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                        | 461     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        | 462     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                        | 463     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                        | 464     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                     |                 | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 465     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 466     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        |                 | 7166                   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                        | 468     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                 | 7169                   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                        | 469     | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 | TRANSPORTE             |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                                        | 470     | =        | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 471     | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                                        | 472     | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                                        | 473     | =        | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                    | =       | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                | +               | 0.00                   | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                    | =       | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                    | =       | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                                | +               | 0.00                   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          | MEMBRAS                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                                | +               | 0.00                   | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7202                                                                                | +               | 0.00                   | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                | 511     | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7211                   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 512     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7214                   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7216 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                        | LOCALES | 513      | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                    | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7220                                                                                |                 | +                      | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 515     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7223            | +                      | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 516     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226            | +                      | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 517     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7229                   | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 518     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7232                   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                | 519     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7235            | +                      | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 520     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7238            | +                      | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                                                | 523     | +        | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7241            | +                      | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                | 525     | +        | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7244            | +                      | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                | 524     | +        | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7247            | +                      | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 527     | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 528     | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7247            | +                      | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                        | 529     | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |                        |      |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                    | +       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL           |                        |      |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                    | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7257                                                                                | +               | 0.00                   | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                                    | +       | 0.00     | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                 |                        |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                                    | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7263                                                                                | +               | 0.00                   | 7264 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |                        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269                                                                                | +               | 0.00                   | 7270 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |                        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7275                                                                                | +               | 0.00                   | 7276 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |                        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00            | 7282                   | +    | null |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | LOCALES                                                | 537     | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |                        |      |      | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 538     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7287                   | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | LOCALES                                                | 539     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |                        |      |      | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 540     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7293                   | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                               | LOCALES                                                | 541     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                 |                        |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 542     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                        | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 543     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                 | 7302                   | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                        | 544     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7305                   | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | 545     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7308 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 546     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                                                  | 547     | +        | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548     | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7991            | =                      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                                                  | 549     | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                    | +       | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                        |         |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                | 553     | +        | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +        | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                        | LOCALES | 555      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7901 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                    | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        | 7902 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557     | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                | 559     | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +        | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   |                                                        | LOCALES | 561      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                        |      |      | 7906 | =    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0917636904 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1310451354001 |     |             |     |             |