

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |                   |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. | 134317919  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992322594001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | ALBOFARMACIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                                         | +                                                                                | 4322.00                                                  |                                                                               |                                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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           | +    | 368545.85                                                          | 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 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                            |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                            |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                            |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                     | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 323      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                   | 0.00     |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                               | 6025                                                                                       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                               | 6029                                                                                       | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                            |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                            |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | null |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                            |                |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                       | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                       | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 2587.74                             |          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 12871.68                            |          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  | 6061                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                       | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                       | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                |          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                       | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                       | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                 | -        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                       | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                       | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                           | 6077                                                                                       | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                                |          | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                          | 6080                                                                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                |          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | OTROS                                                    | 6089                                                                          | +                                                                                          | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                   | 19781.42 |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                            | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |   |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                            | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                            | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       |                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                            |              | 436                                | -                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                                                       | 7113                                  | +            | 0.00     | 7114      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 437                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7115                                  | +            | 0.00     | 7116      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 438                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7119                                  | +            | 0.00     | 7120      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 439                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       | 7122                                  | +            | 0.00     | 7123      | +                                                                                                                                                                                  | null    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |              | 440                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | 7124                                  | +            | 0.00     | 7125      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 441                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 7127                                  | +            | 0.00     | 7128      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7131                                  | +            | 0.00     | 7132      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |              | 443                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7134                                  | +            | 0.00     | 7135      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | OTROS        |                                    |                         | 444                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7137         | +        | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 445                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                       |                                       | 7139         | +        | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 449                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                                                       |                                       | 7142         | +        | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 499                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 19781.42                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                       |                                       | 7145         | +        | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 460                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                       |                                       | 7149         | +        | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 461                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                       |                                       | 7152         | +        | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 462                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                       |                                       | 7155         | +        | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 463                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7158         | +        | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464                                | =                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                          |                                                                                                                       | 7160                                  | +            | 0.00     | 7161      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465                                | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                       | 7163                                  | +            | 0.00     | 7164      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169                                  | +            | 0.00     | 7170      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 7173                                  | +            | 0.00     | 7174      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                       | 7176                                  | +            | 35000.00 | 7177      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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      | +                                                                                                                                                                                  | 2895.00 | 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 |   |      |
| 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 476                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7196         | +        | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                                       | 7199         | +        | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                       |                                       | 7202         | +        | 0.00      | 7203                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511                                | +                       | 3917.90                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS      |                                                                                          |                                                                                                                       | 7205                                  | +            | 0.00     | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7208                                  | +            | 0.00     | 7209      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 513          | +                                  | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                    | 7211                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7212     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7215     | +         | 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                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                  | +            | 0.00     | 7218      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 516                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | 7219                                  | +            | 0.00     | 7220      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                 | 7223         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 519                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                                                                  | +                                     | 0.00         |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 521                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                      |                                                                                          |                                                                                                                       | 7235                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                          |                                                                                          |                                                                                                                       | 7238                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 523          | +                                  | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                                | 7242                                                                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 525                                                                                                        | +            | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                       | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  |                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 526                                                                                                        | +            | 0.00                               | OTROS                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                       | +                                                                                        | 7063.77                                                                                                               |                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                                                                       |                                       | RELACIONADAS | LOCAL    | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                       | LOCAL        | 7254     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 529                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR | 7257     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 530                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                                       | LOCAL        | 7260     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR | 7263     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                       | LOCAL        | 7266     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR | 7269     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 862.38                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                                                       |                                       | RELACIONADAS | LOCAL    | 7272      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |                                    | 533                     | +                                                                                                                                              | 608.74                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                 | 7275         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   |              |                                    | 534                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        |              |                                    | 535                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                 | 7281         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |              |                                    | 536                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 537                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 538                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 539                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 540                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                  | +            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 541                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                       |              | 7299     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 542                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                       |              | 7302     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 543                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                                       |              | 7305     | +         | 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         |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |              | 546                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                          | 7311                                                                                                                  | +                                     | 0.00         |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 547                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                            |                                                                                          | 7314                                                                                                                  | +                                     | 0.00         |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 548                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7991         | =        | 324592.60 | 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 GASTOS                                                                             |                                                                                                                       |                                       | 7992         | +        | 37895.00  |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                     | 5389.02                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                       |                                       | 7999         | +        | 362487.60 |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                       |                                       | 7901         | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                            |                                                                                          | 7902                                                                                                                  | +                                     | 0.00         |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                                | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                            |                                                                                          | 7903                                                                                                                  | -                                     | 0.00         |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                  | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                            | 7904                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                  | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                            | 7905                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                    | 557          | +                                  | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                            | 7906                                                                                     | =                                                                                                                     | 0.00                                  |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558          | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                       |                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |         |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0908844665 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0913073169001 |      |  |      |