

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2015  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992377836001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | LUBRIFAST S.A.  |     |
|                | EXPEDIENTE                       | 117294  |     |

|  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     |     |      |           |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00     | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00     | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 65689.75 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 40200.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | +   | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     | 029 | +    | 105889.75 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |  |     | 030 | +    | NO        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
|---|--|-----|---|--|---|---|--------------|-------|-----------|---|------------------------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
|   |  | 311 | + | 637.18   |   |   | 6001         | +     | 65689.82  | 6002  | +                      | 0.00 |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO   | 008          | +     | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 009          | +     | 0.00      |   | OPERACIONES DE INGRESO | 015  | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 65689.75   |   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011          | +     | 0.00      |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | +    | 0.00 |
|   |  | 312 | + | 0.00   |   |   | 6003         | +     | 0.00      |   |                        | 6004 | +    | 0.00 |
|   |  | 313 | + | 0.00   |   |   | 6005         | +     | 0.00      |   |                        | 6006 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 314 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |              |       | 6007      | +   | 0.00                   | 6008 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6007         | +     | 0.00      | 6008  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + | 0.00   |   | DE BIENES   | 6009         | +     | 0.00      | 6010  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 316 | + | 0.00   |   |   | 6011         | +     | 0.00      |   |                        | 6012 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 317 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | EXPORTACIONES NETAS   |              |       | 6013      | +   | 0.00                   | 6014 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 0.00   |   | DE BIENES   | 6011         | +     | 0.00      | 6012  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 318 | + | 611503.99  |   | DE SERVICIOS  | 6011         | +     | 0.00      | 6012  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 319 | + | 0.00   |   |   | 6013         | +     | 0.00      |   |                        | 6014 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 320 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |              |       | 6015      | +   | 0.00                   | 6016 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015         | +     | 0.00      | 6016  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | EN EFECTIVO  | 320 | + | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017         | +     | 0.00      | 6018  | +                      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |              |       | 6019      | +   | 0.00                   | 6020 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321 | + | 0.00   |   | 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 |      |      |
|   |  | 323 | + | 0.00   |   |   | 6023         | +     | 150000.00 |   |                        | 6024 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | OTRAS RELACIONADAS   | 324 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR DIVIDENDOS  |              |       | 6025      | +   | 0.00                   | 6026 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023         | +     | 150000.00 | 6024  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | + | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025         | +     | 0.00      | 6026  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 325 | + | 31251.70   |   |   | 6027         | +     | 0.00      |   |                        | 6028 | +    | 0.00 |
|   |  | 326 | + | 0.00   |   |   | 6029         | +     | 0.00      |   |                        | 6030 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |              |       | 6027      | +   | 0.00                   | 6028 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029         | +     | 0.00      | 6030  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031         | +     | 0.00      | 6032  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 331 | + | 0.00   |   |   | 6033         | +     | 0.00      |   |                        | 6034 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 332 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              |       | 6035      | +   | 0.00                   | 6036 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 | + | 0.00   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037         | +     | 0.00      | 6038  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333 | + | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039         | +     | 0.00      | 6040  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 334 | + | 0.00   |   |   | 6041         | +     | 0.00      |   |                        | 6042 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 335 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |              |       | 6043      | +   | 0.00                   | 6044 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 | + | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043         | +     | 0.00      | 6044  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 335 | + | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045         | +     | 0.00      | 6046  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 336 | + | 0.00   |   |   | 6047         | +     | 0.00      |   |                        | 6048 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 337 | + | 3129.93  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              |       | 6049      | +   | 0.00                   | 6050 | +    | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | + | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049         | +     | 0.00      | 6050  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | + | 3129.93  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051         | +     | 0.00      | 6052  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 338 | + | 0.00   |   |   | 6053         | +     | 0.00      |   |                        | 6054 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS  | 339 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |       | 6055      | +   | 0.00                   | 6056 | +    | 0.00 |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 340 | + | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +     | 0.00      | 6056  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 341 | + | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057         | +     | 0.00      | 6058  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 342 | + | 0.00   |   |   | 6059         | +     | 0.00      |   |                        | 6060 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 343 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | OTRAS   |              |       | 6061      | +   | 0.00                   | 6062 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | + | 0.00   |   | POR GARANTÍAS   | 6061         | +     | 0.00      | 6062  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343 | + | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063         | +     | 0.00      | 6064  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 344 | + | 0.00   |   |   | 6065         | +     | 0.00      |   |                        | 6066 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              |       | 6067      | +   | 0.00                   | 6068 | +    | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345 | + | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067         | +     | 0.00      | 6068  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | + | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069         | +     | 0.00      | 6070  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 347 | - | 0.00   |   |   | 6071         | +     | 0.00      |   |                        | 6072 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |              |       | 6073      | +   | 0.00                   | 6074 | +    | 0.00 |
|   | COSTO  | 348 | + | 0.00   |   | OTRAS   | 6075         | +     | 0.00      | 6076  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | - | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077         | +     | 0.00      | 6078  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 350 | + | 0.00   |   |   | 6079         | +     | 0.00      |   |                        | 6080 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 351 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |       | 6081      | +   | 0.00                   | 6082 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351 | - | 0.00   |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081         | +     | 0.00      | 6082  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | + | 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083         | +     | 0.00      | 6084  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 353 | + | 0.00   |   |   | 6085         | +     | 0.00      |   |                        | 6086 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | 354 | - | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |              |       | 6087      | +   | 0.00                   | 6088 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | - | 0.00   |   | OTROS   | 6089         | +     | 0.00      | 6090  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | + | 0.00   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091         | +     | 0.00      | 6092  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 356 | + | 0.00   |   |   | 6093         | +     | 0.00      |   |                        | 6094 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | OTROS   |              |       | 6095      | +   | 0.00                   | 6096 | +    | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + | 0.00   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL | 6095      | +   | 0.00                   | 6096 | +    | 0.00 |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097  | +         | 0.00  | 6098                   | +    | 0.00 |      |
|   |  | 359 | + | 0.00   |   |   | LOCAL        | 6099  | +         | 0.00  | 6100                   | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 360 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |              |       | 6101      | +   | 0.00                   | 6102 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 360 | + | 0.00   |   | LOCAL   | 6103         | +     | 0.00      | 6104  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 | + | 646522.80  |   | DEL EXTERIOR  | 6105         | +     | 0.00      | 6106  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 361 | + | 646522.80  |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |     |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | 362 | + | 155819.88  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  |              |       |           |   |                        |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363 | + | 0.00   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL | 6095      | +   | 0.00                   | 6096 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS  | 363 | + | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097  | +         | 0.00  | 6098                   | +    | 0.00 |      |
|   |  | 364 | + | 0.00   |   |   | LOCAL        | 6099  | +         | 0.00  | 6100                   | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |              |       | 6101      | +   | 0.00                   | 6102 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 364 | + | 0.00   |   | LOCAL   | 6103         | +     | 0.00      | 6104  | +                      | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | + | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 6105         | +     | 0.00      | 6106  | +                      | 0.00 |      |      |
|   |  | 366 | + | 0.00   |   |   |              |       |           |   |                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES AERONAVES.   | 366 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  |              |       |           |   |                        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE NAVES AERONAVES.  | 366 | + | 0.00   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL | 6095      | +   | 0.00                   | 609  |      |      |

|   |   |     |          |  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|---|---|-----|----------|--|--------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +        | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +                                 | 0.00            | 6108         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +        | 16311.92   |                    |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +        | 0.00   |                    |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6111            | +            | 7.19 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +        | 0.00   |                    |  |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6113            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +        | 0.00   |                    |  |   |              | LOCAL                             | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +        | 0.00   |                    |  |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | +        | 20619.96   |                    |  |   |              | LOCAL                             | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +        | 0.00   |                    |  |   |              | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | +        | 0.00   |                    |  |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +        | 0.00   |                    |  |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377   | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS              | 6127   |   |              |                                   |                 | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378   | +   | 0.00     |  |                    | 6129   |   |              |                                   |                 | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379   | +   | 0.00     |  |                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +            |                                   |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380   | +   | 0.00     |  |                    | OTROS  | 6133                                    | +            |                                   |                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381   | +   | 0.00     |  |                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                    | +            |                                   |                 | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382   | +   | 0.00     |  |                    | TOTAL INGRESOS   | 6999                                    | =            |                                   |                 | 215697.01    |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383   | +   | 0.00     |  |                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                    | =            |                                   |                 | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384   | -   | 21109.13 |  |                    | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                                    | =            |                                   |                 | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385   | -   | 0.00     |  |                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                    | =            | 150000.00                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | -   | 0.00     |  |                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                                    | =            | 0.00                              |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390   | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392   | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151               | =  | 0.00                                    |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396   | +   | 0.00     | TERRENOS   |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397   | +   | 0.00     | A VALOR RAZONABLE  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | -   | 0.00     | EDIFICIOS  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399   | -   | 0.00     | A VALOR RAZONABLE  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400   | +   | 0.00     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402   | -   | 0.00     | A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403   | +   | 0.00     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405   | -   | 0.00     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406   | -   | 0.00     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407   | +   | 0.00     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409   | +   | 0.00     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413   | +/- | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415   | +/- | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417   | +/- | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 428   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 429   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 431   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 432   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 433   | +   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 434   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 435   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 437   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 438   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 439   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 440   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 441   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 443   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 444   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 445   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 446   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 447   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 449   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 450   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 451   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 452   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 453   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 455   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 456   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 457   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 458   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 459   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 460   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 461   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 462   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 463   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 464   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 465   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 466   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 467   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 468   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 469   | -   | 0.00     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓR  |   |     |          |  |                    |  |   |              |                                   |                 |              |      |      |      |      |   |      |

|  |  |  |  |  |     |           |  |   |  |      |   |          |      |      |           |      |      |          |      |
|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|---|--|------|---|----------|------|------|-----------|------|------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 435  | +   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  | 7109 | + | 0.00     | 7110 | +    | 0.00      | 7111 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436  | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |  |      |   |          | 7113 | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS   |   |  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS   | 438  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |      |   |          | 7119 | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | NO RELACIONADOS  | 439  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |  |      |   |          | 7122 | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440  | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441  | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | +    | 0.00      | 7129 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +         | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |   |          |      | 7131 | +         | 0.00 | 7132 | +        | 0.00 |
|  |  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      |   |          |      | 7134 | +         | 0.00 | 7135 | +        | 0.00 |
|  |  |  |  | OTROS  | 444 | +         | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |   |          |      | 7137 | +         | 0.00 | 7138 | +        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 445  | +   | 860.00    | OTRAS  |   |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 449  | +   | 172502.63 | POR GARANTÍAS  |   |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | +    | 0.00      | 7144 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 499  | +   | 819025.43 | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | +    | 0.00      | 7147 | +    | 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     |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN 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     |      |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =   | 0.00      | OTROS  |   |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | +    | 0.00      | 7165 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |  |      |   |          | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | =   | 0.00      | RELACIONADAS   |   |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | +    | 0.00      | 7168 | +    | 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      | NO RELACIONADAS  |   |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | +    | 0.00      | 7171 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |  |      |   |          | 7173 | +    | 0.00      | 7174 | +    | 0.00     |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =   | 0.00      | TRANSPORTE   |   |  |      |   |          | 7176 | +    | 0.00      | 7177 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471  | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |      |   |          | 7179 | +    | 435.60    | 7180 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |   |  |      |   |          | 7182 | +    | 3648.88   | 7183 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473  | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |   |  |      |   |          | 7185 | +    | 0.00      | 7186 | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | 474  | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |      |   |          | 7188 | +    | 1400.00   | 7189 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 475  | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | +    | 0.00      | 7192 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 476  | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |  |      |   |          | 7194 | +    | 0.00      | 7195 | +    | 0.00     |      |
| PASIVO   |  |  |  |  |     |           | OTROS GASTOS   |   |  |      |   |          |      |      |           |      |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |  |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |  | 7196 | + | 0.00     | 7197 | +    | 47936.87  | 7198 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | MERMAS   |   |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | +    | 0.00      | 7201 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | +    | 1384.69   | 7204 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | +    | 0.00      | 7207 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | +    | 1426.79   | 7210 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |  |      |   |          | 7211 | +    | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | RELACIONADAS   |   |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | +    | 0.00      | 7216 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | NO RELACIONADAS  |   |  |      |   |          | 7217 | +    | 0.00      | 7218 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |   |  |      |   |          | 7220 | +    | 0.00      | 7221 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | RELACIONADAS   |   |  |      |   |          | 7223 | +    | 0.00      | 7224 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | NO RELACIONADAS  |   |  |      |   |          | 7226 | +    | 0.00      | 7227 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |  |      |   |          | 7229 | +    | 0.00      | 7230 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |  |      |   |          | 7232 | +    | 0.00      | 7233 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |  |      |   |          | 7235 | +    | 0.00      | 7236 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |  |      |   |          | 7238 | +    | 0.00      | 7239 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | OTROS  |   |  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | +    | 4038.79   | 7243 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |  |      |   |          | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | NO RELACIONADAS  |   |  |      |   |          | 7247 | +    | 34578.00  | 7248 | +    | 64998.41 |      |
|  |  |  |  |  |     |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |  |      |   |          | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |  |      |   |          | 7254 | +    | 0.00      | 7255 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | RELACIONADAS   |   |  |      |   |          | 7257 | +    | 0.00      | 7258 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | NO RELACIONADAS  |   |  |      |   |          | 7260 | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |  |      |   |          | 7263 | +    | 0.00      | 7264 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | RELACIONADAS   |   |  |      |   |          | 7266 | +    | 0.00      | 7267 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | NO RELACIONADAS  |   |  |      |   |          | 7269 | +    | 335.73    | 7270 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |  |      |   |          | 7272 | +    | 0.00      | 7273 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |  |      |   |          | 7275 | +    | 0.00      | 7276 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | OTROS  |   |  |      |   |          | 7278 | +    | 0.00      | 7279 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |  |      |   |          | 7281 | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | OTROS  |   |  |      |   |          | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |  |      |   |          | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |  |      |   |          | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | OTROS  |   |  |      |   |          | 7293 | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |  |      |   |          | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | OTROS  |   |  |      |   |          | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |      |   |          | 7302 | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00     |      |
|  |  |  |  |  |     |           | TOTAL COSTOS   |   |  | 7991 | + | 34578.00 |      |      |           |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | TOTAL GASTOS   |   |  |      |   |          | 7992 | +    | 160396.72 |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |      |   |          | 7999 | +    | 194974.72 |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |      |   |          | 7901 | =    | 0.00      |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |      |   |          | 7902 | +    | 0.00      |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      |   |          | 7903 | -    | 0.00      |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |      |   |          | 7904 | =    | 0.00      |      |      |          |      |
|  |  |  |  |  |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |      |   |          | 7905 | =    | 0.00      |      |      |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|  |  |                             |             |     |             |     |                |         |                          |     |             |     |             |
|--|--|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00              | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |                             |             |     |             |     |                |         |                          |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                          |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  | GABRIEL GUSTAVO MUNOZ CALLE |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | LUIS ANTONIO SOLANO RUIZ |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0928908482                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0912276367001            |     |             |     |             |