

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133723492

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992615206001

2020992615206001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOGOOD 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0108 | + | 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 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                           | +    | 800.00 |      |      |   |                |  |                                                                    |      |
| 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           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | +      | 0.00 | 6004 | + | 0.00           |  |                                                                    | 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           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |      |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | +      | 0.00 | 6008 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +    | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | +      | 0.00 | 6010 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | +      | 0.00 | 6012 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -    | 0.00 |                                    |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                               | 6013 | +      | 0.00 | 6014 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015 | +      | 0.00 | 6016 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017 | +      | 0.00 | 6018 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +    | 0.00 |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | +      | 0.00 | 6020 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | +      | 0.00 | 6022 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | +      | 0.00 | 6024 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 324 | -    | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | +      | 0.00 | 6026 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     |      |      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | +      | 0.00 | 6028 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | +      | 0.00 | 6030 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | +      | 0.00 | 6032 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 327 | -    | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | +      | 0.00 | 6034 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 328 | +    | 0.00 |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | +      | 0.00 | 6036 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   | 0.00 |      |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | +      | 0.00 | 6038 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   | 0.00 |      |                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039 | +      | 0.00 | 6040 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   | 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           |  |                                                                    | 0.00 |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   | 0.00 |      |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043 | +      | 0.00 | 6044 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00 |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045 | +      | 0.00 | 6046 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00 |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                               | 6047 | +      | 0.00 | 6048 | + | 0.00           |  |                                                                    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                    |                                                          |                                                                                              |                               |      |        |      |      |   |                |  |                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR⁢NSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI⁢N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M⁢VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                             | 367                                                                                             | +   | 0.00 |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 368                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 369                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 370                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 371                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 372                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 373                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 374                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 375                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 376                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 377                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | INTERESES IMPL⁢CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI⁢N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 378                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 379                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICI⁢N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M⁢TODO DE LA PARTICIPACI⁢N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 380                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 381                                                                                             | +   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI⁢N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACI⁢N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M⁢VIL<br>OTROS | 382                                                                                             | +   | 0.00 |      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                        | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porci⁢n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 383                                                                                             | +   | 0.00 |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                        | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 384                                                                                             | -   | 0.00 |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                        | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 385                                                                                             | -   | 0.00 |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                        | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 386                                                                                             | -   | 0.00 |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                        | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 387                                                                                             | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM⁢A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                        | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 388                                                                                             | +   | 0.00 |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 389                                                                                             | +   | 0.00 |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 391                                                                                             | +   | 0.00 |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPA⁢AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 392                                                                                             | -   | 0.00 |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 |                                                                                                                                        | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | 393                                                                                             | -   | 0.00 |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                        | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR⁢NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                        | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI⁢N                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACI⁢N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI⁢N                                                                                                                                                                                         | 398                                                                                             | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL⁢GICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI⁢N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL⁢GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL⁢GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7013                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI⁢N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL⁢GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7016                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL⁢GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7019                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 408 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACI⁢N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL⁢GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7028                                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI⁢N Y EVALUACI⁢N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 408 | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         | 7031                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI⁢N, EVALUACI⁢N Y EXPLOTACI⁢N         | 409 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7034                                                                                                                                   | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 410 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7037                                                                                                                                   | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI⁢N, EVALUACI⁢N Y EXPLOTACI⁢N         | 411 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7040                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 412 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7043                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI⁢N DEL M⁢TODO DE LA PARTICIPACI⁢N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7046                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 |                                                                                                                                                     |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |   |                                                                                   |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |                                    | 436 | - | 0.00      | P | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438 | + | 0.00      |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |       | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439 | + | 0.00      | P | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |       | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440 | + | 0.00      |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |       | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441 | + | 0.00      |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |       | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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      | G | OTRAS                                                                             |              |       | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 449 | = | 250000.00 |   | POR GARANT?AS                                                                     |              |       | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 499 | = | 250800.00 |   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |              |       | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460 | = | 0.00      |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |       | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461 | = | 0.00      |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |       | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462 | = | 0.00      |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |       | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463 | = | 0.00      |   | POR LITIGIOS                                                                      |              |       | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464 | = | 0.00      |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |              |       | 7160 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465 | = | 0.00      |   | OTROS                                                                             |              |       | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466 | = | 0.00      |   | P                                                                                 | R            | D     | I    | D | A    | E    | N | V    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                    | 467 | = | 0.00      |   |                                                                                   |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468 | = | 0.00      |   |                                                                                   |              |       | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469 | = | 0.00      |   |                                                                                   |              |       | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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      | O | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |              |       | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470 | = | 0.00      |   | TRANSPORTE                                                                        |              |       | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471 | = | 0.00      |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |       | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472 | = | 0.00      |   | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |       | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473 | = | 0.00      |   | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |              |       | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 474 | = | 0.00      |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |              |       | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 475 | = | 0.00      |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |              |       | 7190 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 476 | = | 0.00      |   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |       | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |       | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |     |   |           |   | MERMAS                                                                            |              |       | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | + | 0.00      |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |       | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00      |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | + | 0.00      |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00      |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 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      |   |                                                                                   |              |       | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00      |   | NO RELACIONADAS                                                                   |              |       | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00      |   |                                                                                   |              |       | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00      |   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |       | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519 | + | 0.00      |   |                                                                                   |              |       | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00      |   | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |       | 7229 | + | 0.00 | 7230 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910836659 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0901764936001 |             |      |             |     |             |