

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

143527940

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2191719851001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ORIENTELAKE OBRAS CIVILES CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 029                                                     | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 030                                                     | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                                                           | 311                                                                              | +                                                        |                                                                                                                             | 400.00                                                                                       |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           | 6001                                   | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              | 6003                                      | +                                      | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                                                       | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           | 6005                                   | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                           | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                           | 6011                                   | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           | 6013                                   | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                      | +                                      | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                           | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                        | 321                                                                              |                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          | 6021                                                                                                                        | +                                                                                            |                                           | 0.00                                   | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                      | +                                      | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025                                      | +                                      | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                                                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                           | 6029                                   | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6032                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6034                                   | +    | null                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                      | +                                      | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                      | +                                      | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6040                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                           |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6046                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6048                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6050                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6052                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6054                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6056                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6058                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6060                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                      | +                                      | null |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070                                      | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                      | +                                      | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                             | 6083                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6086                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                      | 6088                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | +                                                                         | 400.00                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                   | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                              | LOCAL                                  | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6098                                      | +                                      | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                     | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6101                                      | +                                      | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | LOCAL                                     | 6103                                   | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                   | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                              | 6105                                   | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |



|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                    |  |     |   |      |                                          |                                                                                                                                       |  |  |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |  | 436 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |  |  | 7113 | + | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |  | 437 | + | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |  |  | 7115 | + | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    |  | 437 | + | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |  | 7119 | + | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    |  | 438 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                                       |  |  | 7122 | + | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    |  | 439 | + | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |  |  | 7124 | + | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    |  | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |  |  | 7127 | + | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    |  | 441 | + | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |  |  | 7131 | + | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 442 | + | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |  |  | 7137 | + | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 443 | + | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |  |  | 7140 | + | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |  |  | 7142 | + | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |  |  | 7139 | + | 0.00 | 7140                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |  |  | 7142 | + | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |  |  | 7145 | + | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |  |  | 7149 | + | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |  |  | 7152 | + | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |  |  | 7155 | + | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |  |  | 7158 | + | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |  |  | 7160 | + | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | OTROS                                                                                                                                 |  |  | 7163 | + | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |  |  | 7166 | + | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7169 | + | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |  |  | 7173 | + | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |  |  | 7176 | + | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |  |  | 7179 | + | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |  |  | 7182 | + | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |  |  | 7185 | + | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |  |  | 7188 | + | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |  |  | 7190 | + | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |  |  | 7194 | + | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |  |  | 7196 | + | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | MERMAS                                                                                                                                |  |  | 7199 | + | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |  |  | 7202 | + | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |  |  | 7205 | + | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |  |  | 7208 | + | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  | 7211 | + | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  | 7214 | + | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |  |  | 7217 | + | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7220 | + | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  | 7223 | + | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  | 7226 | + | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |  |  | 7229 | + | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7232 | + | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  | 7235 | + | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  | 7238 | + | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |  |  | 7241 | + | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |  |  | 7245 | + | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |  |  | 7251 | + | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTROS                                                                                                                                 |  |  | 7254 | + | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |  |  | 7257 | + | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 7260 | + | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7263 | + | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |  |  | 7266 | + | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 7269 | + | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7272 | + | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  | 7275 | + | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  | 7278 | + | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |  |  | 7281 | + | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7284 | + | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |  |  | 7287 | + | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |  |  | 7290 | + | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |  |  | 7293 | + | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  | 7296 | + | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |  |  | 7299 | + | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |  | 7302 | + | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | OTROS                                                                                                                                 |  |  | 7305 | + | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 7308 | + | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | OTROS                                                                                                                                 |  |  | 7311 | + | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |  |  | 7314 | + | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |  |  | 7991 | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 0.00 |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |  |  | 7992 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                    |  | 444 | + | 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 | 1710921972 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 2100209762001 |     |             |     |             |