

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133469307

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792342732001

2021792342732001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSAEINSA SERVICIOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | +    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0030                                                    | +                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                   |                                                  |                                         |     |      |                                           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                           |                                                  |                                         |     |      |                                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                  |                                         |     |      |                                           |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                                              |                                                                             |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |         |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                  |                                         |     |      |                                           |                                                                                                                             | 311                                            | +                                                                                            | 195.58                                                                      |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                 | 312 | +    | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                         | 6001                                                               | +            | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR                            |     | 313  | +                                         |                                                                                                                             | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                         | 6003                                                               | +            | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 314  | -                                         |                                                                                                                             | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                         | 6005                                                               | +            | 4213.13 | 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 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 317  | -                                         |                                                                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                         |                                                                    | 6011         | +       | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      |                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 318 | +    | 0.00                                      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                         | 6013                                                               | +            | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                     |                                         | 319 | +    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                         | 6015                                                               | +            | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  | 320                                     | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                                                             |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6018                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  | 321                                     | +   | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                             |                                                | 6019                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6020                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES                                 | 322 | +    | 0.00                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                             | 6021                    | +                                                                  | 0.00         | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  | DEL EXTERIOR                            |     | 323  | +                                         |                                                                                                                             | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                         | 6023                                                               | +            | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 324  | -                                         |                                                                                                                             | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                         | 6025                                                               | +            | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 325  | +                                         |                                                                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                         | 6027                                                               | +            | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | DEL EXTERIOR                                     |                                         | 326 | +    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                |                                                                                              | 6029                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6030         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 327 | -    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                |                                                                                              | 6031                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6032         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 328 | +    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                |                                                                                              | 6033                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6034         | +       | null |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 329 | -    | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6036         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 330 | +    | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6038         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 331 | +    | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                |                                                                                              | 6039                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6040         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| Otros activos financieros corrientes             | A COSTO AMORTIZADO                               |                                         |     | 332  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         |                                                                    | 6041         | +       | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 333  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                                                    | 6043         | +       | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 334  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                                                    | 6045         | +       | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 335  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                         |                                                                    | 6047         | +       | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 336 | +    | 0.00                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                |                                                                                              | 6049                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6050         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 337 | +    | 0.00                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                |                                                                                              | 6051                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6052         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 338 | +    | 0.00                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                |                                                                                              | 6053                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6054         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 339 | +    | 0.00                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                |                                                                                              | 6055                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6056         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 340 | +    | 0.00                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                |                                                                                              | 6057                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6058         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 341 | +    | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                |                                                                                              | 6059                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6060         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| Inventarios                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                          |                                         |     | 342  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                         | 6061                                                               | +            | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 343  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                         | 6063                                                               | +            | 0.00    | 6064 | +    | null |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 344  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                         | 6065                                                               | +            | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 345  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                         | 6067                                                               | +            | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 346 | +    | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                |                                                                                              | 6069                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6070         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 347 | -    | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                |                                                                                              | 6071                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6072         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 348 | +    | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                |                                                                                              | 6073                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6074         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 349 | -    | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                                       |                                                |                                                                                              | 6075                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6076         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 350 | +    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                |                                                                                              | 6077                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6078         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 351 | -    | 0.00                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                              | 6081                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6082         | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |
| Activos biol?gicos                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            |                                         |     | 352  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6095         | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 353  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +       | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 354  | -                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | LOCAL                                                              | 6099         | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 355  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                   |                                         |     | 356  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 357  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 358  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 359  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  | Gastos pagados por anticipado (prepagados)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 360                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 361                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 362 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 363 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                  |                                         |     | 364  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 365  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 366  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 367  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
| Otros activos corrientes                         |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO |     |      | 368                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 369                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 370 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 371 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | OTROS                                            |                                         |     | 372  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 373  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 374  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 375  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  | Total activos corrientes                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 376                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 377                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 378 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 379 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                  |                                         |     | 380  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 381  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 382  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 383  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
| Otros activos corrientes                         |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO |     |      | 384                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 385                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 386 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 387 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | OTROS                                            |                                         |     | 388  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 389  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 390  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 391  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  | Total activos corrientes                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 392                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 393                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 394 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 395 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                  |                                         |     | 396  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 397  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 398  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 399  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
| Otros activos corrientes                         |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 400                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 401                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 402 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 403 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                         |     | 404  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 405  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 406  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 407  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  | Total activos corrientes                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 408                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 409                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 410 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 411 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                  |                                         |     | 412  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 413  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 414  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 415  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
| Otros activos corrientes                         |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 416                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 417                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 418 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 419 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                         |     | 420  | +                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 6103         | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 421  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 422  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     | 423  | +                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |
|                                                  | Total activos corrientes                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       |     |      | 424                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                  |                                                  |                                         |     |      | 425                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 426 | +    | 0.00                                      | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                  |                                                  |                                         | 427 | +    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                           |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    | +            | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                  |                                         |     |      |                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                                                                    |              |         |      |      |      |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                                     | 436                                | -    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7113 | +      | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 437                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                 | 7115  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +      | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                     | 438                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7119 | +      | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 439                                | +    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7122 | +      | 0.00    | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 440                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                 | 7124  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     | 441                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                 | 7127  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +      | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                     | 442                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7131 | +      | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                     | 443                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7134 | +      | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                                 | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |       | 7137    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138   | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 445                                | +    | 0.00                         | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139            | +     | 0.00    | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 449                                | =    | 126.06                       | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142            | +     | 0.00    | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7144    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 499                                | =    | 631.56                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                 | 7145  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                     | 460                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7149 | +      | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                     | 461                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7152 | +      | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     | 462                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7155 | +      | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 463                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7158 | +      | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                     | 464                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                 | 7160  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                     | 465                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                 |                 | 7163  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 466                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                 | 7166  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +      | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                     | 467                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                 | 7169  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +      | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                     | 469                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                     | 470                                | =    | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7173 | +      | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 471                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7176 | +      | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                     | 472                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7179 | +      | 26.62   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                     | 473                                | =    | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7182 | +      | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    | 7185 | +      | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 474                                | =    | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         | 7188                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 475                                | =    | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7190            | +     | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 93.06  | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 476                                | =    | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         | 7194                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7196            | +     | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 5.90   | 7198    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7199            | +     | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7201    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 511                                | +    | 0.00                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7202            | +     | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512                                | +    | 0.00                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7205            | +     | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 513                                | +    | 0.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7208            | +     | 0.00    | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514                                | +    | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7211            | +               | 0.00  | 7212    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214            | +               | 0.00  | 7215    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 516                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7217            | +               | 0.00  | 7218    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7219   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                         | 517                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220            | +               | 0.00  | 7221    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518                                | +    | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7223            | +               | 0.00  | 7224    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7225   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 519                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226            | +               | 0.00  | 7227    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 520                                | +    | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229            | +               | 0.00  | 7230    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231   | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                             | 521                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                 |                 | 7232  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +      | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 522                                | +    | 0.00                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7235            | +     | 0.00    | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7237    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 523                                | +    | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7238            | +     | 0.00    | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 524                                | +    | 0.00                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7241            | +     | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 36.00  | 7243    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                     | 527                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         | 7245                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7246    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                     | 528                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7247            | +     | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 149.03 | 7249    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                 | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251            | +     | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                   | 530                                | +    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | DEL EXTERIOR    | 7254  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     | 531                                | +    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258   | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7260            | +     | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                 | +                                  | 0.00 |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7263  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                                 | +                                  | 0.00 |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266            | +               | 0.00  | 7267    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534                                | +    |                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL           | 7269            | +     | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                                 | +                                  | 0.00 |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272            | +               | 0.00  | 7273    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                                | +    |                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                             |                                                     | 537                                | +    |                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7278            | +     | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | POR DESMANTELAMIENTO               | 538  |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7281  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +      | null    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                     | 539                                | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284            | +               | 0.00  | 7285    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540  |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7287  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                     | 541                                | +    |                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290            | +               | 0.00  | 7291    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | POR LITIGIOS                       | 542  |                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7293  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                     | 543                                | +    | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7299            | +     | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 544                                | +    | 0.00                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 | 7302            | +     | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 545                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7305            | +     | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     | 546                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308            | +     | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 547                                | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311            | +     | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     | 548                                | +    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7314            | +     | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | 549                                | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7991            | =     | 1519.96 |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 550                                | =    | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         | 7992                                                                                                                                                                               | +    |        | 4495.43 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |                                    |      |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         | 7999                                                                                                                                                                               | +    |        | 6015.39 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553                                | +    | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7901            | =     | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 554                                | +    | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7902            | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 555                                | +    | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7903            | -     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556                                | +    | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                 | 7904            | =     | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES                            | 557  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                 | 7905  | =       |                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | LOCALES                            | 559  | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                 | 7906  | =       |                                                                                                                                                                                    |      |        |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                        | 560                                | +    | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | LOCALES                            | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                 |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |        |         |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707008262 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1719394445001 |             |      |             |     |             |