

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133025404

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790655458001

2021790655458001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVIALIMENTOS CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |        |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |        |        |         |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |        |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |        |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |        |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |        |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |        |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         | [029]                                                                                    | -      | [0.00] |         |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |         |        | [030]                                                   | -                                                                                        | [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                                    | +                                                                      | 91.82                                                                  |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                  | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                         |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314          | -                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                      |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316                                | +                                      |                                                                        |                                                                        | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317          | -                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                     | EXPORTACIONES NETAS                         |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES      | 322                                | +                                      |                                                                        |                                                                        |                                             | 0.00                                                                                         |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324          | -                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                  | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        | 0.00                                                                   |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        | 0.00                                                                   |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                     |                                                                        |                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +            |                                    | 0.00                                   |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 1.04         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     |                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                     |                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | 0.00                                        |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 1044561.65   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE                       |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                          | -            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              | 0.00                                                                   |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              | 0.00                                                                   |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        | 0.00                                                                   |                                                                        |                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          |                                    |                                        | -                                                                      |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        | 0.00                      |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          |                                    |                                        | +                                                                      |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        | 0.00                      |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00         |                                    |                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 65242.00     |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 1109896.51   |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        |                                             |                                                                                              |                                                                        |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          |                                    |                                        |                                                                        | +                                                                      |                                             |                                                                                              | 1488.97                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                           | 363          |                                    |                                        |                                                                        | +                                                                      |                                             |                                                                                              | 87171.03                                                               |                           |                      |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          |                                    |                                        |                                                                        | +                                                                      |                                             |                                                                                              | 39517.26                                                               |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                    | 365                                                                                                                                          | +            |                                    |                                        |                                                                        | 0.00                                                                   | RELACIONADAS                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                           |                           |                      |                         | 6101            | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          |                                    |                                        |                                                                        | +                                                                      | 0.00                                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                                           |                           |                      |                         | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |                                    |                                        |                                                                        |                                                                        | RELACIONADAS                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                           |                           |                      |                         | 6105            | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

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

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                    |                                    | 436                                                                                 | -                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P7RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N 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 |      |      |  |
| PORCIP7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 439                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P7RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                        |                            |                 |      |       | 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 P7RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIP7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 441                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                            |                 | 7127 | +     | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                  |                            |                 |      |       | 7131    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIP7N, EVALUACIP7N Y EXPLOTACIP7N 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                                | +                                                                                   | 151260.63                                               | POR GARANT7AS                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              | 7142                       | +               | 0.00 | 7143  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 499                                | +                                                                                   | 1261157.14                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              | 7145                       | +               | 0.00 | 7146  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| 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 |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIP7N 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 |      |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIP7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 463                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                              |                            |                 | 7158 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                                                                    |                                    | 464                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | P7RIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS    |      | 7166  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIP7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                              |                            | NO RELACIONADAS |      | 7169  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIP7N Y EVALUACIP7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                    | 466                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIP7N Y PUBLICIDAD                                          |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7173                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIP7N/AMORTIZACIP7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIP7N Y EVALUACIP7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                 |                                                                    |                                    | 467                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7176                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                    |                                    | 468                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7179                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIP7N 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                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7182                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                    | 470                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI7N                                                |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7185                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7188                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                              |                            |                 |      | 7190  | +       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIP7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    | 474                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | P7RIDA EN LA ENAJENACIP7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                            |                 |      |       |         | 7194                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 475                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                  |                                                                              | 7196                       |                 |      | +     | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 476                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              | 7199                       |                 |      | +     | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 7202                       |                 |      | +     | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                     |                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                              | 7205                       |                 |      | +     | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 511                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7208                       |                 |      | +     | 0.00    | 7209                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              | 7211                       | +               | 0.00 | 7212  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 513                                | +                                                                                   | 900.12                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7214                       | +               | 0.00 | 7215  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              | 7217                       | +               | 0.00 | 7218  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 515                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7220                       | +               | 0.00 | 7221  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              | 7223                       | +               | 0.00 | 7224  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7226                       | +               | 0.00 | 7227  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                              | 7229                       | +               | 0.00 | 7230  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                          | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIP7N, ORGANIZACIP7N Y SIMILARES                          |                                                                              |                            | 7232            | +    | 0.00  | 7233    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                 | +                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                              |                            | 7235            | +    | 0.00  | 7236    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 522                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | SERVICIOS P7BULICOS                                                                                                                            |                                                                  |                                                                              | 7238                       | +               | 0.00 | 7239  | +       | 481.38                                                                                                                                                                             | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 523                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | P7RIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                              | 7241                       | +               | 0.00 | 7242  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 524                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              | 7245                       | +               | 0.00 | 7246  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 525                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                      | 7251            | +    | 0.00  | 7252    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 526                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS            | LOCAL           | 7254 | +     | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 527                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 | 7257 | +     | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 528                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR               | 7260            | +    | 0.00  | 7261    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 529                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            | 7263            | +    | 0.00  | 7264    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 530                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR               | 7266            | +    | 0.00  | 7267    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 531                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            | 7269            | +    | 30.48 | 7270    | +                                                                                                                                                                                  |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 532                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                      | DEL EXTERIOR    | 7272 | +     | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 533                                | +                                                                                   | 2.45                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 | 7275 | +     | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                               | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 534                                | +                                                                                   | 266.11                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278                       | +               | 0.00 | 7279  | +       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| JUBILACIP7N PATRONAL                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 535                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              | 7281                       | +               | 0.00 | 7282  | +       |                                                                                                                                                                                    | null | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | 536                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 63009.58                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                         | +                          | 0.00            | 7285 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR GARANT7AS                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7287                                                                         | +                          | 0.00            | 7288 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      | 538                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                                                         | +                          | 0.00            | 7291 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7293                                                                         | +                          | 0.00            | 7294 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | 540                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7296                                                                         | +                          | 0.00            | 7297 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7299                                                                         | +                          | 0.00            | 7300 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7302                                                                         | +                          | 0.00            | 7303 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIP7N DE NEGOCIOS                                                                                         | 543                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7305                                                                         | +                          | 0.00            | 7306 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7308                                                                         | +                          | 0.00            | 7309 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               |                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 7311                                                                         | +                          | 0.00            | 7312 | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        | 546                                                                | +                                  | 0.00                                                                                | P7RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                     | 547                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                             | +                                                                            | 0.00                       |                 |      |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    | 548                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            | 7992            | +    |       | 1067.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                     | 549                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 59291.46                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            | 7999            | +    |       | 1067.42 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 550                                                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 123469.72                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            | 7901            | +    |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            | 7902            | +    |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 553                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      | 7903  | -       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      | 7904  | +       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 555                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      | 7905  | +       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                                                                   | 0.00                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      | 7906  | +       |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 557                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 559                                                                | +                                  | 0.00                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                              |                            |                 |      |       |         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | 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 | 1703082642 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0601118623001 |             |      |             |     |             |