

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133532459

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992801077001

2020992801077001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRUNGELI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |         |        |                                                                              |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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] + |
| ?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                                                                              | +                                                                          | 23903.05                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +                                                                  | 104667.69 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                                          | +                                      | 8133.00                                                            | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                                                                          | 43270.82                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                    |                                                                                  |                                                                            | 318                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |           |      |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                                                    |           |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                        |                                                                    |           | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                                                        |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                      | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6023                                                               | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        |                                                                    |           | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6031                                   | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6035                                                               | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6037                                                               | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 12954.94                                                                   |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 2072.82                                                                    |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6064      | +    | null |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                   | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                   | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                   | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A COSTO                                                                                                   | 353                                                                        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                   | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                   | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                      | 6093                                                                             |                                                                            | +                                                                                            | 14000.00                                                                      | 6094                                   | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 82201.63                                                                   |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                   | LOCAL                                                              | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                   | LOCAL                                                              | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 365                                                                                                       | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                   | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 366                                                                        |                                                                                  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                        |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |                   |     |     |        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 367 | +      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS          | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 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. |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 368 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 369 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 370 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 371 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 372 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 373 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 374 | +      | 987.00                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 375 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 376 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | TERRENOS                                               |                   |     | 377 | +      | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                     | +                        | 0.00            | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                   |     | 378 | +      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                     | +                        | 0.00            | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                   |     | 379 | +      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                     | +                        | 0.00            | 6132  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                   |     | 380 | +      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                     | +                        | 0.00            | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL       |                   |     | 381 | +      | 0.00                                                                                                | 6135                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                     | 6136            | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |                   | 382 | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                                                                               | =                        | 126800.69                |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                        |                   | 383 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                     |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                   | 384 | -   | 683.26 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                     |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                   | 385 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                     |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |                   | 386 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                     |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 387 | +      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                          | 6144                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |                   |     | 388 | +      | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 389 | +      | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 390 | +      | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 391 | +      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 392 | -      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 393 | -      | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 394 | -      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | =                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                               | A COSTO           |     |     | 394    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS          | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                 |       | 6144 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE |     |     | 395    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145            | =     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                |                   |     | 396 | +      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                          | 7001                     | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                      |                   |     | 397 | +      | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                          | 7004                     | +               | 0.00  | 7006 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 398 | -      | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                          | 7007                     | +               | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 399 | -      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                          | 7010                     | -               | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 400 | +      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                          | 7013                     | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 401 | -      | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                          | 7016                     | +               | 0.00  | 7018 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                |                   |     | 402 | -      | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                          | 7019                     | +               | 0.00  | 7021 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                   |     | 403 | +      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                          | 7022                     | -               | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                |                   |     | 404 | +      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                   |     | 405 | -      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                |                   |     | 406 | -      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                   |     | 407 | +      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | A COSTO                                                |                   |     | 408 | +      | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                     | +/-                      | 0.00            | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA            |                   |     | 409 | +      | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +                        | 14829.96        | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 410 | -      | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +                        | 1798.26         | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 411 | -      | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +                        | 1801.84         | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 412 | +      | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +                        | 21875.32        | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   |     | 413 | +/-    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +                        | 33661.73        | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                  |                   |     | 414 | +      | 0.00                                                                                                | LIQUILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                               | 7055                     | +                        | 0.00            | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 415 | +/-    | 0.00                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                     | +                        | 0.00            | 7059  | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                  |                   |     | 416 | +      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +                        | 0.00            | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 417 | +/-    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                     | +                        | 0.00            | 7065  | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                  |                   |     | 418 | +      | 0.00                                                                                                | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                     | +                        | 341.63          | 7068  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 419 | -      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                     | +                        | 0.00            | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                  |                   |     | 420 | +      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                     | +                        | 0.00            | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 421 | +      | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +                        | 0.00            | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | COSTO                                                  |                   |     | 422 | -      | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                     | +               | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 423 | +      | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +                        | 0.00            | 7083  | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                |                   |     | 424 | +      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +                        | 0.00            | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                   |     | 425 | -      | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +                        | 0.00            | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                |                   |     | 426 | +      | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +                        | 0.00            | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                   |     | 427 | +      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                     | +                        | 0.00            | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES                                                |                   |     | 428 | -      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +                        | 0.00            | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 429 | +      | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100                     | +               | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                |                   |     | 430 | +      | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                     | +                        | 0.00            | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                   |     | 431 | -      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                     | +                        | 0.00            | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES                                                |                   |     | 432 | +      | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                     | +                        | 0.00            | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   |     | 433 | +      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        |                   | 434 | -   | 0.00   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        |                   | 435 | +   | 0.00   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        |                   | 436 | +   | 0.00   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                 |       |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                   |              | 436  | -                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7113         | +        | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                   |              | 437  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7116      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              | 438  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       | 7119         | +        | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              | 439  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                   |              | 440  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                                                       |              | 7122     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123 | +    | null |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                   |              | 441  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |              | 7124     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       |              | 7127     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                                                       |              | 7131     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                             |              | 444  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |              | 7134     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 445          | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7138      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 449          | =    | 303.74                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7140      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 499          | =    | 82505.37                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7143      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                   |              | 460  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                       |              | 7145     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                   |              | 461  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                       |              | 7149     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                   |              | 462  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                       |              | 7152     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                   |              | 463  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                       |              | 7155     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                   |              | 464  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                       |              | 7158     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                   |              | 465  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                       |              | 7160     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                   |              | 466  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                                                       |              | 7163     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                   |              | 467  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |              | 7166     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              | 7169     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                   |              | 469  | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                       |              | 7173     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                   |              | 470  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7176         | +        | 5216.55   | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                   |              | 471  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7179         | +        | 1532.56   | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                   |              | 472  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 7182         | +        | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                   |              | 473  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                       | 7185         | +        | 245.22    | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                   |              | 474  | =                       | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                       | 7188         | +        | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 475          | =    | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                                                  | +            | 587.23   | 7191      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 476          | =    | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7197      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 511  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                       |              | 7199     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200 | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 512  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                           |                                                                                                                       |              | 7202     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 513  | +                       | 43558.64                                                                                                                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                       |              | 7205     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 514  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       |              | 7208     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                           | 515          | +    | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7211                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00         | 7212     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | +    | 0.00 | 7214    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 516          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          |              | LOCAL    | 7217      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 2245.67 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220         | +        | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                       | 517          | +    | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7223                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7224      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7225 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                | 518          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7227      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                           | 519          | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7230      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 520          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7233      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                           | 521          | +    | 0.00                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7236      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 522          | +    | 1622.15                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7239      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                           | 523          | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7242      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 524          | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7247 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                               | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7248                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00         | 7249     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7250 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                               | +            | 0.00 | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7251                                                                              | +                                                                                                                     | 0.00         | 7252     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7253 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 527          | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7254         | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 528          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7257     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 529          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7260     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 530          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                                                       | 7263         | +        | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 531          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7266         | +        | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 532          | +    | 1706.36                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7269     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 533          | +    | 1368.74                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                             | 534          | +    | 167.89                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                                                       | LOCAL        | 7275     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 535          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278         | +        | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                   |              | 536  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7281     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |         |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                      | LOCAL        | 537  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7284     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 538  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL        | 7287     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                      | LOCAL        | 539  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 540  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL        | 7293     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 541  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 542  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |          | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                   |              | 543  | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |          | 7302      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 544          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 545          | +    | 0.00                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 546          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                                                                                                                  | +            | 0.00     | 7312      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                   |              | 547  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       | 7314         | +        | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                   |              | 548  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 549          | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                                                                  | =            | 75111.56 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 550          | =    | 48423.78                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992                                                                                                                  | +            | 42564.19 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |              |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                      | LOCALES      | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7999         | +        | 117675.75 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | DEL EXTERIOR | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                       | 7901         | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES      | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       | 7902         | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 556          | +    | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7903                                                                                                                  | -            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                      | 557          | +    | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7904                                                                                                                  | =            | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | LOCALES      | 559  | +                       | 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 | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | 7906         | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                           | 561          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                          | LOCALES      | 561  | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914422605 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909443640001 |     |             |     |             |