

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133674608

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792426707001

2021792426707001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALISOTOURS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 311                                | +                                                                                            | 19.63                                                                     |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                                                                             |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  |                                                                             |              | 6003 | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |      |                                                                            | 314                                        |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |      |                | 6005 | +    | 11200.00                                                           | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 315  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                    | 6013                                                                                         |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6014         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                    | 6015                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6016                                                                        | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                    | 6017                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6018                                                                        | +            | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES |      | 318                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              |      |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | 6021                                                                        | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322     | +    | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 324  | -                                                                          | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6034 | +              | null |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 327  | -                                                                          | 0.00                                       |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 328                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |              |      | 6039           | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 329                                                                        | -                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 331                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 332                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 333                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 334                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 335                                                                        | +                                          | 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 |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 336                                                                        | +                                          | 962.63                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |              |      |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 337                                                                        | +                                          | 124.24                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      |                | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 338                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |      |                | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 339                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |      |                | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 340                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      |                | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      | 341                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |      |                | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      | 342                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                             |              | 6055 | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 343                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                             |              | 6057 | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 344                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                             |              | 6059 | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 345                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                  |                                                                             |              | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 346                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                             |              | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      | 347                                                                        | -                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                             |              | 6065 | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 348                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                             |              | 6067 | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 349                                                                        | -                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  |                                                                             |              | 6069 | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 350                                                                        | +                                          | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                             |              | 6071 | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351  | -                                                                          | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                             |              |      | 6073           | +    | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                             |              |      | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |              |      | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -                                                                          | 0.00                                       |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6079         | +    | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 356                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |              |      | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 357                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |              |      | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 358                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |              |      | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 359                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                             |              |      | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 360  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6091         | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361  | =                                                                          | 1106.50                                    |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |      | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |              | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 366  | +                                                                          | 0.00                                       |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |              | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                             | 436                                | -            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7113         | +     | 0.00    | 7114 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                             | 437                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7115         | +     | 0.00    | 7116 | +       | 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 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                             | 442                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7127         | +     | 0.00    | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                             | 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                                         | =                                  | 4104.00      | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7140  | +       | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                         | =                                  | 5210.50      | 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                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7146    | +    | 0.00    | 7147 | +    | 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    | 7162 | +    | 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    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7167    | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                             | 468                                | =            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7170    | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                             | 469                                | =            | 0.00                                                             | 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    | +    | 2725.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                             | 471                                | =            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       | 7179    | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                             | 472                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       | 7182    | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                             | 473                                | =            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       | 7185    | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                         | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7188  | +       | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                         | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7190                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7194  | +       | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |                                    |              | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 511                                | +            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7212    | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 512                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7215    | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 513                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +     | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 514                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220         | +     | 0.00    | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 515                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223         | +     | 0.00    | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 516                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226         | +     | 0.00    | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7229         | +     | 0.00    | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232         | +     | 0.00    | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 519                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7236    | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 520                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7238                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7239    | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                     | 521                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7241  | +       | 0.00 | 7242    | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 522                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7245  | +       | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                         | +                                  | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7248                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7249  | +       | 0.00 | 7250    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                         | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7251                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7252  | +       | 0.00 | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 525                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7254         | +     | 0.00    | 7255 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                        | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 7257                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7258  | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 527                                         | +                                  | 0.00         | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7260                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7261    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                         | +                                  | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7263                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7264    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 529                                | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7266                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7267    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 530                                | +            |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7269                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7270    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 531                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7272                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7273    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 532                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7275                                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7276    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 533                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 7278    | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 534                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |              | LOCAL | 7281    | +    | 0.00    | 7282 | +    | null |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                             |                                    | 535          | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7284  | +       | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                             |                                    | 536          | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7287  | +       | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                | LOCALES                            | 537          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7290         | +     | 0.00    | 7291 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293         | +     | 0.00    | 7294 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | LOCALES                            | 539          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7296         | +     | 0.00    | 7297 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299         | +     | 0.00    | 7300 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | RELACIONADAS                                | LOCALES                            | 541          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7302         | +     | 0.00    | 7303 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 7305         | +     | 0.00    | 7306 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | LOCALES                            | 543          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7308         | +     | 0.00    | 7309 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 544          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |         | 7311 | +       | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | RELACIONADAS                                | LOCALES                            | 545          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7314  | +       | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 546          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7991         | =     | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | LOCALES                            | 547          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7992         | +     | 8578.67 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 548          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7999         | +     | 8578.67 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            | RELACIONADAS                                | LOCALES                            | 549          | +                                                                | 4292.46                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7901         | =     | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 550          | +                                                                | 4292.46                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7902         | +     | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | 550                                | =            | 4292.46                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                       | 7903                                                                                                                                  | -            | 0.00  |         |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             |                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553                                | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                                                       | 7904                                                                                                                                  | =            | 0.00  |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554                                | +            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                                                       | 7905                                                                                                                                  | =            | 0.00  |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 555                                | +            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                       | 7906                                                                                                                                  | =            | 0.00  |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 556                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 557                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 558                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                          | LOCALES                            | 559          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                     | 561                                | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |       |         |      |         |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707568836 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704611563001 |             |      |             |     |             |